

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Montag, den 03. Februar 2020

Nr. 23

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	651	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	14	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	4	26
Aussetzungen	3	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	166	31
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	1	38

## C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.708	39
Notierungseinstellungen	6	332
Aussetzungen	10	333
Ausschüttungskalender Fonds	77	334

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	515	336
Genussscheine	13	347
Ausländische Aktien	2.433	348
Zertifikate / Optionsscheine	156	465
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	365	477
Festverzinsliche Wertpapiere	8.334	489
Notierungseinstellungen	119	738
Einbeziehungen	341	740
Notierungsaufnahmen	456	748
ISIN-Wechsel	1	758
Aussetzungen	125	759
Wiederaufnahmen	2	762

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		763
Notierungseinstellungen	79	764
Einführungen	2	766

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	43	767
Notierungsaufnahmen	209	768
ISIN-Wechsel	1	773
Aussetzungen	178	774
Wiederaufnahmen	3	778
Ausschüttungskalender Fonds	61	779

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.01.2020	Fortlaufende Notierung 03.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,58-2,54G-2,56G	2,7	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	3,6	3,6G	4,94	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G	60,5	56
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,5 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G	18,3	17
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	219 G	211G	220	210
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	216,1 G	216,3-6,5-6,4G-6,9-6,85G-7,2	221,8	215,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,01	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	808 G	800G-0G-4G-4G	812	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,07 G	61,02G-1,02G-1,24-1,04-0,61G-0,86-0,7-0,71G-0,94	68,3	60,61
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	73,36 G	73,52G-3,35G-3,35G-3,26-3,36G-3,6	78,54	70,68
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19		06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16	14,6
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,13 G	5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,33G-5,25G	5,51	4,5
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	4
Euro 911,999	10	0	*	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,66	4,694G	5,65	4,66
Euro 6,846	10	0	*	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,56 G	4,48G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G	5,15	4,48
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,31 G	8,178-8,176G-8,166-8,128G-8,124	8,64	6,9
Euro 53,387	10	1,5	*	20.02.20*			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	38,75 G	38G	41,2	37,7
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	31,46	31,61G-1,61G-1,33-1,345G-1,345G-1,365-1,43-1,43G	34,73	31,33
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,66	14,65-4,624-4,626-4,65G-4,64G	14,94	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,78	4,76-4,76	5,76	4,71
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G	15,6	14,5
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,55 G	42,15G-2,25G-2,25G-2,55G-2,8G-2,8G	42,8	41,95
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,18 G	0,18G	0,23	
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,9 G	52,3G-2,3G-2,4G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G	58	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,21	10,24-0,366-0,41G-0,41G-0,4-0,408-0,4-0,368-0,404G-0,404G-0,374-0,384	10,45	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-1,99G-2G	2,3	1,94
Euro 45,056	10	0,4	*	13.03.20*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6-5,9G	16,5	15,8
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	72,1 G	71,9G	72,9	70,7
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,99 G	45,92G-6,14-6,295G-6,34G-6,58	50,4	45,92
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	45 G	42G	45	40
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	10 G	10,5G-0,5G-0,1G-9,95G	17,6	9,85
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	27,78 G	26,7G-6,7G	30,18	26,7
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.250 G	1270G-0G-0G-80G	1.340	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	Gerry Weber International AG, konvertierte (Glob.)	1	12,2 -GT	12,3-GT	12,3	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008	0,02	0,01
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,08G	5,66	4,96
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	10,11 G	10,1G	10,11	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61,3 G	61,3G-1,96-1,8G-2,2G	65,98	61,3
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,7 G	83,3G-3,4G-4,2G-4,2G	87,6	82,5
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19		09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,9 G	91,54G-2,38G-2,9G	95,04	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	105,8 G	105,2G-5G	120,8	105
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	46,6 G	46,6G-6,6G-7,6G-8-7,6G-7,6G	48,6	45
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G	6,65	6,25
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,25 G	36,55G	41,1	36,55
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,82	8,95G-8,9G-8,814	11,39	8,08
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	306 G	308G-8G-6G-6G-6G-6G	316	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	295 G	295G-5G-5G-304G-4G-5-4	308	287

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 31.01.2020	Fortlaufende Notierung 03.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,9 G	41,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,96-1,74G-2,2G	44,1	41,5
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,7 G	43G-3G-3G-2,9G-2,8G	44,5	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,96 G	1,97G-1,97G-1,97G-2G-1,99G	2,02	1,9
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22,4
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	3,9 G	4,04G-4,04G-3,98G-3,9G	4,76	3,84
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,025G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1		0,004-0,004	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	99 G	96,5G-6,44G-6,44G-7,86	107,1	96,44
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,28G-1,78-1,6-1,6G-1,62G-1,6	32,1	26,48
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(exD)-(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	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07	0,0712-0,0712G-0,0722G-0,0722G-0,0712G-0,0712G-0,0712-0,0712G	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	15,28	15,06G	16,5	14,58
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,18	11,12-0,68-0,67-0,7	12,39	10,67
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,22	2,9
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1		0,001G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	165,8 G	165,2G-5,2G-5,4G-4,4G	183	164,4
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	162,68 G	163,5-2,96-2-2,1-1,94G-2,68G	186,04	161,94
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,45 G	39,9G	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	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	31,2	28,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,4 G	22,5G-2,5G-2,1G-2,1G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 G	8,95G-8,95G-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 G	0,125G	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,5 -T	6,2G	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 31.01.2020		Fortlaufende Notierung 03.02.2020		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	244	G	244G-4G	260	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	242	G	242G-2G	242	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 31.01.2020	Fortlaufende Notierung 03.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			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\$ 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	5,56 G	5,56G-5,56G-5,56G-5,46G- 5,44G	5,9	5,44
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	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)		100,046G-/100,06G/-0,054G	100,056 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	100,119G-/100,12G/-0,119G	100,119 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,212G-/100,22G/-0,217G	100,216 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,493G-/101,48G/-1,484G	101,496 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,663G-/101,67G/-1,668G	101,673 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,366G-/100,37G/-0,367G	100,365 G	-0,61	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,601G-/100,61G/-0,607G	100,603 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,53G-/100,53G/-0,527G	100,524 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,905G-/102,91G/-2,913G	102,923 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,719G-/100,72G/-0,723G	100,721 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,74G-/100,77G/-0,76G	100,76 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,878G-/100,9G/-0,895G	100,879 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,555G-/105,57G/-5,57G	105,58 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,64G-/104,66G/-4,655G	104,655 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,066G-/101,08G/-1,076G	101,079 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,12G-/101,14G/-1,12G	101,125 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,236G-/101,27G/-1,255G	101,268 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,22G-/105,24G/-5,22G	105,25 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	101,51G-/101,53G/-1,505G	101,53 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,935G-/105,97G/-5,955G	105,97 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,735G-/105,76G/-5,745G	105,755 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	101,865G-/101,9G/-1,91G	101,895 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,75G-/106,79G/-6,755G	106,78 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	102,25G-/102,29G/-2,26G	102,28 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,315G-/107,35G/-7,31G	107,335 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,65G-/109,7G/-9,655G	109,685 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	102,595G-/102,63G/-2,625G	102,645 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,545G-/127,6G/-7,575G	127,62 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,985G-/110,03G/-0G	110,03 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	102,865G-/102,93G/-2,89G	102,935 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,465G-/109,54G/-9,505G	109,545 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,7G-/107,78G/-7,74G	107,78 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	103,16G-/103,23G/-3,203G	103,232 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,93G-/106,01G/-5,975G	106,02 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,34G-/103,43G/-3,398G	103,433 G	-0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,235G- <b>/109,34G/-9,3G</b>	109,345 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,9G- <b>/107,01G/-6,965GG</b>	107,01 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104G- <b>/104,12G/-4,088G</b>	104,14 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,98G- <b>/106,11G/-6,07G</b>	106,13 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,49G- <b>/153,7G/-3,65G</b>	153,75 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,17G- <b>/108,33G/-8,27G</b>	108,35 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,96G- <b>/150,18G/-0,1G</b>	150,21 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,57G- <b>/108,72G/-8,68G</b>	108,75 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	145,42G- <b>/145,64G/-5,58G</b>	145,69 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,71G- <b>/106,87G/-6,81G</b>	106,9 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,84G- <b>/107G/</b>	107,04 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,452G- <b>/104,61G/</b>	104,661 G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,24G- <b>/168,49G/-8,42G</b>	168,57 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,331G- <b>/104,51G/</b>	104,56 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,19G- <b>/166,46G/</b>	166,55 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,56G- <b>/174,89G/</b>	175,04 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,44G- <b>/172,82G/</b>	172,98 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	186,67G- <b>/187,19G/</b>	186,59 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,05G- <b>/201,55G/</b>	201,82 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,2G- <b>/175,69G/</b>	175,95 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,78G- <b>/162,3G/</b>	161,7 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,72G- <b>/166,29G/</b>	166,58 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,95G- <b>/134,48G/</b>	134,78 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		97,54G- <b>/98,04G/</b>	98,282 G	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	153,53G	153,29 G	0,32	0,32
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	137G	140 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,25G	100,85 G	-0,01	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,82G	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	109,43G-/109,52G/-9,46G	109,53 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	121,51G	120,83 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,32G	129,05 G	0,18	0,18
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	131,84G	131,56 G		
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	160,75G	160,07 G	0,53	0,53
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)		157G	156,32 G	0,53	0,53
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	103,48 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,94G	100,95 G	-0,37	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,5G	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	106,41G-/106,38G/-6,39G	106,29 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	103,86G-/103,905G/-3,885G	103,87 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	112,93G-/113,73G/-3,54G	113,77 G	0,46	0,46
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	101,56G-/101,7G/-1,67G	101,67 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	115,43G-/115,73G/-5,66G	115,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	100,73G	100,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,29G-5,31G	105,38 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	127,83G-/128,45G/-8,34G	128,65 G	0,48	0,48
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	137,02G-/138,27G/-8,16G	138,47 G	0,61	0,61
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	101,22G-/101,21G/-1,21G	101,19 G	-0,42	
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	103,44G	103,14 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	123,11G-/123,53G/-3,45G	123,61 G	0,31	0,31
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	102,53G-/103,01G/-2,83G	102,76 G	0,35	0,35
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	109,75G-/110,88G/-0,91G	108,63 G	1,19	1,19
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	148,13G-/149,27G/-9,41G	149,52 G	0,87	0,87
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	109,39G-/109,5G/-9,39G	109,54 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	113,06G-/113,44G/-3,29G	113,38 G	0,15	0,15
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	103,44G-/103,44G/-3,44G	103,48 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	100,97G-/101,09G/-1,09G	100,95 G	-0,11	
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	103,54G	103,49 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104G-/104,01G/-4G	104,01 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	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 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,13G	100,15 G	-0,13		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6		R 1288	104,02G	104,02 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2		R 1290	100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	116,47G	116,47 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5		R 1293	109,83G	109,77 G			
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3		R 1294	121,6G	121,6 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	109,44G	<b>-/109,41G/-9,42G</b>	109,35 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	104,33G	104,32 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1		R 1299	112,75G	112,62 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	114,06G	114,06 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304	100,37G	100,39 G	-0,29		
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	101,59G	101,57 G	-0,37		
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	104,11G	<b>-/104,13G/-4,11G</b>	104,1 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	181,1G	181,1 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	R 962	105,68G	105,61 G	-0,33			
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	R 968	100,61G	100,62 G	-0,36			
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,63G	116,42 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)		S 2013	100,3G	100,31 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)		E 81987	106,55G	106,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)		E 81927	93,74G	93,29 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)		A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)		A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)			101,3G	101,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)			100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	<b>01.05.20</b>	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	<b>01.08.20</b>	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)			100,1G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)			108,12G	107,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)			106,84G	106,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)			99,56G	99,33 G	0,15	0,15
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688		A 688	104,419G	104,419 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702		A 702	106,2G	106,2 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,077%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517		S 517	100,29G	100,29 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,62G	104,49 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,375G	102,375 G		
Euro	100.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,57G	104,57 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	102,1G	102,1 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,03G	104,03 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,46G	100,46 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,65G	104,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,47G	104,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	(ausg)	100,01 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,63G	101,63 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,18G	103,18 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,53G	100,53 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,72G	101,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	<b>28.04.20</b>	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	99,99G	99,99 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	99,97G	99,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,19G	100,19 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,24G	100,24 G	0,96	0,96
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,97G	101,96 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,58G	100,58 G		
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,12G	100,12 G		
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	127,3G	127,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103,17G	103,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>04.06.20</b>	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	100,25G	100,25 G	3,38	3,34
<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	98,47G	98,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,87G	103,79 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,87G	103,79 G	0,32	0,32
<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,65G	100,64 G	-0,2	
<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,21G	103,18 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	107,03G	106,97 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,79G-/106,85G/-6,82G	106,82 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,44G-9,52G	109,66 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	(eabc)-100,32G	100,32 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,15G-/105,25G/-5,23G	105,2 G		
Euro	100.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,08G	100,09 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,44G	100,45 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	115,63G	115,19 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,27G-/102,29G/-2,28G	102,27 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,19G	100,19 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,73G-/103,77G/-3,74G	103,73 G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,63G	100,63 G	0,39	0,39







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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	119,92G	119,23 G	0,48	0,48
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 566	101,8G	101,73 G	-0,3	
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100,93G	100,95 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,39G	100,39 G	-0,41	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,41G	100,41 G	-0,16	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,7G	100,7 G	-0,36	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) 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)		101,19G	101,12 G	-0,42	
Euro	100.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,15G-/100,15G/-0,16G	100,15 G	-0,45	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,47G-/100,46G/-0,46G	100,47 G	-0,43	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,99G	106,93 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,21G	100,22 G	-0,16	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,18G	101,18 G	-0,24	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,6G	100,58 G	-0,4	
Euro	50.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2		<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20) 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	100,09G	100,11 G	
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	A 40		101,32G	101,33 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	A 452		102,52G	102,54 G		
Euro	100.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	A 453		100,95G	100,96 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	A 454		105,5G	105,49 G	0,13	
Euro	50.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,53G	100,55 G		
Euro	50.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20) 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	100,19G	100,21 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	101,77G	101,79 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	102,76G	102,78 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,31G	101,34 G	-0,17	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,73G	105,74 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			105,77G	105,76 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städtelanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städtelanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städtelanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		105,33G	105,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städtelanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtelanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,08G-/ <b>100,15G/-0,15G</b>	100,15 G	-0,32	1,25
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,08G-/ <b>100,15G/-0,15G</b>	100,15 G	1,26	
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	99,88G-/ <b>99,95G/-9,95G</b>	99,95 G	1,51	
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,03G-/ <b>100,1G/-0,1G</b>	100,1 G	-0,29	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,78G-/ <b>100,9G/-0,9G</b>	100,85 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	122,03G-/ <b>122,25G/-2,25G</b>	122,1 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,25G	101,2 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,63G-/ <b>100,7G/-0,7G</b>	100,7 G	-0,42	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	95,58G-/ <b>96G/-6G</b>	95,65 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	106,08G-/ <b>106,2G/-6,2G</b>	106,15 G		
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,48G-/ <b>100,55G/-0,55G</b>	100,55 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	105,98G-/ <b>106,05G/-6,05G</b>	106,05 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	103,23G-/ <b>103,3G/-3,3G</b>	103,3 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	102,48G-/ <b>102,55G/-2,55G</b>	102,55 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	103,68G-/ <b>103,75G/-3,75G</b>	103,75 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	106,28G-/ <b>106,35G/-6,35G</b>	106,35 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	101,78G-/ <b>101,85G/-1,85G</b>	101,85 G		
Euro	1.000	<b>25.03.20</b>	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	99,98G-/ <b>100,05G/-0,05G</b>	100,05 G	0,44	
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,08G-/ <b>106,2G/-6,2G</b>	106,15 G		
Euro	1.000	04.10.20	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	108,93G-/ <b>109,05G/-9,05G</b>	109 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108,98G-/ <b>109,1G/-9,1G</b>	109,05 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,88G-/ <b>102,95G/-2,95G</b>	102,95 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,68G-/ <b>105,85G/-5,85G</b>	105,75 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	109,13G-/ <b>109,3G/-9,3G</b>	109,2 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,13G-/ <b>101,2G/-1,2G</b>	101,2 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,08G-/ <b>102,15G/-2,15G</b>	102,15 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,98G-/ <b>105,2G/-5,2G</b>	105,05 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,38G-/ <b>101,45G/-1,45G</b>	101,45 G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,13G-/ <b>100,2G/-0,2G</b>	100,2 G	-0,24	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,98G-/ <b>105,2G/-5,2G</b>	105,05 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,23G-/ <b>101,4G/-1,4G</b>	101,3 G	-0,28	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,73G-/ <b>103G/-3G</b>	102,8 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,23G-/ <b>101,35G/-1,35G</b>	101,3 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,48G-/ <b>102,65G/-2,65G</b>	102,55 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,68G-/ <b>100,75G/-0,75G</b>	100,75 G	-0,38	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	(eabc)-102,13G-/ <b>102,3G/-2,3G</b>	102,2 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,43G-/ <b>105,65G/-5,65G</b>	105,5 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,88G-/ <b>101G/-1G</b>	100,95 G	-0,36	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,68G-/ <b>101,75G/-1,75G</b>	101,75 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,88G-/ <b>100,95G/-0,95G</b>	100,95 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,63G-/ <b>104,85G/-4,85G</b>	104,7 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,83G-/ <b>100,9G/-0,9G</b>	100,9 G	-0,36	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,68G-/ <b>105,95G/-5,95G</b>	105,75 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,342%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,68G-/ <b>102,75G/-2,75G</b>	102,75 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,35%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,93G-/ <b>102G/-2G</b>	102 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	121,18G-/ <b>121,45G/-1,45G</b>	121,25 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,18G-/ <b>103,4G/-3,4G</b>	103,25 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,73G-/ <b>106G/-6G</b>	105,8 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,58G-/ <b>102,75G/-2,75G</b>	102,65 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,28G-/ <b>102,45G/-2,45G</b>	102,35 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2020	Einheitskurs 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32) 0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) 0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,16G-/100,35G/-0,35G	100,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4			100,82G-/100,82G/-0,82G	100,82 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03			100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,93G-/106,35G/-6,35G	106 G	-0,41	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	98,38G-/98,75G/-8,75G	98,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	96,93G-/97,35G/-7,35G	97 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	96,68G-/97,1G/-7,1G	96,75 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,63G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,23G-/101,39G/-1,39G	101,29 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,13G-/101,34G/-1,34G	101,19 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,08G-/101,29G/-1,29G	101,14 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,03G-/101,24G/-1,24G	101,09 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,23G-/101,39G/-1,39G	101,29 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2		<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		74,98G-/75,1G/-5,1G	75,05 G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			73,03G-/73,3G/-3,3G	73,1 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022) 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020) 0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 022	106,88G-/106,94G/-6,91G	106,91 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644		S 11	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450		S 23	100G		0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,1G	74,1 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	79,75G	79,75 G	0,09	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.01.2020	Fortlaufende Notierung 03.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p align="center"><b>Handelskalender 2020</b></p>	<p align="center"><b>Schnigge SE</b> - Umfirmierung - WKN A0EKK2 / ISIN DE000A0EKK20</p>	<p align="center"><b>Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</b></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>Mit sofortiger Wirkung firmiert die Gesellschaft unter</p> <p align="center">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>Skontrofführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center"><b>Sparkasse KölnBonn</b> - Kündigung - WKN SKB045 / ISIN DE000SKB0450</p> <p>Zum 11. Februar 2020</p> <p>wurden</p> <p>12 Mio. EUR Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.23 v.15(20/25) WKN SKB045 / ISIN DE000SKB0450</p> <p>der Sparkasse KölnBonn</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 10:20 Uhr, bis 31.01.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-HPF S.23 v.15(20/25) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 06.02.2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 30. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 31. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center"><b>DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.</b> - Kündigung - WKN WGZ8Q4 / ISIN DE000WGZ8Q48</p> <p>Zum 11. Februar 2020</p> <p>wurden</p> <p>EUR 20 Mrd. DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683 WKN WGZ8Q4 / ISIN DE000WGZ8Q48</p> <p>der DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:45 Uhr, bis 04.02.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683 an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 06. Februar 2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 03. Februar 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																															

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
06.02.20	11.02.26	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,95% Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683
06.02.20	11.02.25	SKB045	DE000SKB0450	Sparkasse KölnBonn	0,7% MTN-HPF S.23 v.15(20/25)
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	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LX	DE000NWB2LX9	28.01.20	Aufstockung um 25.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)	100.000	29.01.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## 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  
03.02.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	03.02.20 11:45	04.02.20 17:30	Kündigung
SKB045 A0EKK2	DE000SKB0450 DE000A0EKK20	Sparkasse KölnBonn SCHNIGGE Capital Markets SE	Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.23 v.15(20/25) SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	30.01.20 10:20 09.09.19 10:35	31.01.20 17:30 b.a.w.	Kündigung Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,179	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	6,05 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6,1-6G	6,6	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,2 -GT	4G	4,2	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29 G	28,6G-8,6G-9,3G-8,95G-8,95G-8,35	32,1	25,2
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	11 G	11G	18	10
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,62G	3,8	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	90 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G	95,5	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1	1,2bB-1,2bG-1,3bB	1,3	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G	17,6	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,35G	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	90 B	81G	90	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,555G-0,555G-0,595G	0,61	0,45
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,1B-4,1G-4,48-4,1G-4,1G	6	4,1
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,55	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,9	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	1,29	0,96
Euro 9,944	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,7G-7G	18	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1,2bG-1,2G	22,8	20,6
Euro 1,659	7	0 *	0	11.02.20*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,02 G	4G-4G-4,02G-4,2-4,02G	4,2	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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	1,11 G	1G	2,1	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,58 G	0,595G-0,595G-0,665C- 0,665-0,65G-0,65G- 0,655G-0,655G	0,67	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101,5G-3,65G	102,1	G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161V5	DE000A161V55	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20) 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20) 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21) 1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21) 1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21) 2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21) 2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)	100,03G	100,03	G	1,73	1,72	
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5		100,46G	100,47	G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8		100,66G	100,66	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4		101,59G	101,59	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,8G	101,8	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8		101,32G	101,32	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		102,78G	102,78	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		102,47G	102,47	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13		100,43G	100,43	G	0,93	0,93	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6		101,57G	101,57	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5		101,21G	101,21	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		102,27G	102,27	G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4		100,6G	100,6	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64		<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20) 1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20) 1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20) 1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)	100,43G	100,43	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14			101,27G	101,27	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4			100,52G	100,52	G	0,67	0,66
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	100,29G		100,29	G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	100,59G		100,59	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020) 2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	104,12G	104,1	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89		100,04G	100,05	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		114,39G	114,29	G			
Euro	1.000	<b>25.06.20</b>	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05		100,51G	100,53	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54		100,61G	100,62	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		110,36G	110,24	G			
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4		100,29G	100,3	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2		101,68G	101,68	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7		100,39G	100,4	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49		100,97G	100,98	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06		103,67G	103,65	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A161V8	DE000A161V89		100,09G	100,09	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2		102,94G	102,93	G	0,57	0,56	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0		100,61G	100,57	G	3,22	3,21	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,36G	102,35	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		112,55G	112,41	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	100,99G	100,99	G	0,69	0,68		

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,84G	108,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,04G	100,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,08G	101,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		112,23G	112,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,14G	100,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		101,52G	101,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,59G	102,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,49G	107,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,17G	101,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,56G	103,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>27.05.20</b>	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,22G	100,23 G	0,74	0,73
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,28G	101,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,57G	103,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,56G	107,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		103,63G	103,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		117,96G	117,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		118,89G	118,82		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,45G	107,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,21G	116,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,98G	100,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,51G	100,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,33G	107,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,16G	101,17 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		111,54G	111,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,06G	101,04 G	0,68	0,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,08G	105,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>10.04.20</b>	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,07G	100,07 G	0,76	0,75
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,12G	101,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,23G	103,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,2G	101,19 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		110,45G	110,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,31G	100,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,01G	100,02 G	0,89	0,88
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,27G	100,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>14.02.20</b>	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01 G	0,8	0,79
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,73G	100,73 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,04 G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,79G	100,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,1G	100,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,17G	101,16 G	0,68	0,68



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		105,9G	105,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,44G	100,44	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,77G	103,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		109,05G	108,88	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,62G	100,62	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,89G	101,87	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,69G	107,58	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,72	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,9G	107,8	G	0,54	0,54
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,05G	100,05	G	2,84	2,8
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,8G	100,8	G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,52G	100,52	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,5G	102,48	G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,14	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,54G	108,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>23.05.20</b>	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,2G	100,2	G	0,73	0,72
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,64G	102,62	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,98G	100,98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,79G	102,76	G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,25	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,09G	108,98	G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,13	G	2,74	2,71
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,57G	100,56	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,06	G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		111,49G	111,31	G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,52G	100,52	G	0,7	0,69
Euro	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,85G	100,84	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,26G	109,13	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,89G	102,86	G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,51G	100,5	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,22	G	0,7	0,69
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,18	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,9G	100,89	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,49G	100,49	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,23	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,55G	102,52	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,16G	108,05	G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01	G	0,81	0,8
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,54G	100,54	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,22	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,33	G	0,72	0,71
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,16G	103,13	G	0,45	0,45

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,5G	105,45 G	0,24	0,24
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	0,7	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)		102,65G	102,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,39G	107,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>27.03.20</b>	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,48G	100,47 G	0,68	0,68
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	0,7	0,7
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		(eabc)-100,83G	100,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,69G	102,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,34G	100,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,67G	100,66 G	0,67	0,67
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)		100,4G	100,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,39G	103,34 G	0,41	0,41
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)		100,36G	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)		105,08G	105,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,99G	102,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,28G	100,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,61G	100,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,02G	101,01 G	0,68	0,68
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	100,31 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)		103,08G	103,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27 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)		100,88G	100,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,48G	100,47 G	0,68	0,67
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105G-/105G/-5G	105 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105G-/105G/-4,577G	105,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	83,02G	83,27 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,3G	102,3 G	2,59	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		106,64G	106,57 G	4,39	4,39
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	3,84	3,84
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	103,22G	103,15 G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		105,81G-/105,81G/-4,47G	105,81 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,85G	103 G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,65G	103,58 G	4,49	4,48
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,86G	97,78 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.</b> <b>Anleihen</b> 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

## Bekanntmachungen

- Bezugsrecht - IGP Advantag AG  
WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2

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

Mit Ablauf des 17. Januar 2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Vom 20. Januar 2020 an sollen die alten Aktien im Primärmarkt des Freiverkehrs ex-Bezugsrecht notiert werden.

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 17. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

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

Pyrolyx AG  
WKN A2E4L4  
ISIN DE000A2E4L42

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

Dementsprechend wird die Aufnahme der Aktien in den Primärmarkt gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2020 widerrufen. Die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr nach § 19 Abs. 5 AGB Freiverkehr erfolgt ab dem 2. März 2020.

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	24.02.20	A12UE8	DE000A12UE89	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2015(2020)						
19.02.20	23.02.20	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG	2,359% Infl.Lkd.EO-MTN 02/2016(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)						

## 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  
03.02.2020



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.587,56 G	3619,58G-3,18G-4,06G-23,15G-13,79G-3,79G-3,79G-23,36G-31,34G-1,34G-22,48G-30,58G-23,9G-0,68G-41,43G-69,31G-72,37G-66,08G-6,08G-52,82G-6,52G-6,52G-6,52G-60,35G-57,39G	3.846,18	3.578,72
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,26 G	10,26G-0,24G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,29G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,32G-0,42G-0,42G-0,4G-0,37G-0,38G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G	10,86	10,24
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,35 G	19,39G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,53G-9,53G-9,48G-9,44G-9,46G-9,45G-9,45G	20,29	19,35
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,88 G	64,05G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,2G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G	66,15	62,88
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	142,99 G	142,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	142,99	141,36
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,03 G	16,12G-6,08G-6,1G-6,12G-6,08G-6,1G-6,1G-6,13G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,55G-6,55G-6,52G-6,49G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G	17,76	16,03
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,6 G	6,605G-6,605G-6,61G-6,61G-6,605G-6,605G-6,615G-6,615G-6,62G-6,61G-6,61G-6,615G-6,615G-6,615G-6,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G	6,89	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	221,29 G	223,96G-3,98G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-3,58G-3,58G-4,13G-4,13G-4,2G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,68G-4,45G-4,45G-4,46G	231,09	221,29
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,52 G	25,4G-5,44G-5,49G-5,44G-5,47G-5,46G-5,5G-5,5G-5,49G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,5G-5,49G-5,58G-5,68G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	27,93	25,4
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	523,81 G	523,62G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G	539,55	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	169,18 G	168,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,84G-8,89G-8,89G-8,98G-8,98G-8,89G-8,89G-72,83G-2,63G-2,4G-2,18G-2,18G-2,18G-1,95G-2,16G	177,12	162,29
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	113,17 G	112,57G-2,55G-2,55G-2,67G-2,55G-2,55G-2,69G-2,57G-2,7G-2,7G-2,7G-2,49G-2,49G-2,62G-2,62G-3,19G-3,19G-3,19G-3,07G-2,93G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G	117,58	109,83
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,9 G	11,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	11,92	11,64
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,59 G	11,59G-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-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	11,59	11,34
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,59 G	23,53G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	23,68	23,43
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,21 G	6,205G-6,21G-6,21G-6,215G-6,215G-6,21G-6,215G-6,215G-6,215G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,2G-6,2G-6,2G	6,31	6,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	14,12 G	14,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G	14,22	13,69
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,01 G	63,2-2,43G-2,54G-2,62G-2,52G-2,57G-2,57G-2,68G-2,68G-2,6G-2,63G-2,63G-2,66G-2,7G-3,36G-3,52G-3,39G-3,32G-3,31G-3,44G-3,4G-3,39G	68,61	62,01
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,83 G	43,76G-3,75G-3,8G-3,76G-3,77G-3,75G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,92G-3,98G-3,98G-3,99G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G	44,04	42,68
10	US\$ 0,86	US\$ 0,17	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,77 G	15,81G-5,81G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,74G-5,74G-5,7G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	15,92	15,43
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	75,38 G	74,83G-5,2G-5,13G-5,02G-5,19G-5,08G-5,02G-5,17G-5,05G-5,66G-5,66G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	82,18	74,83
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,56 G	9,61G-9,585G-9,6G-9,61G-9,59G-9,6G-9,6G-9,63G-9,62G-9,61G-9,61G-9,615G-9,615G-9,625G-9,86G-9,85G-9,85G-9,82G-9,84G-9,855G-9,855G-9,84G-9,84G	10,59	9,56
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,35 G	63,66G-3,49G-3,6G-3,66G-3,59G-3,59G-3,67G-3,81G-3,81G-3,74G-3,67G-3,67G-3,69G-3,76G-3,77G-5,38G-5,31G-5,31G-5,16G-5,16G-5,3G-5,3G-5,23G-5,23G	70,18	63,35
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,17 G	7,15G-7,155G-7,155G-7,16G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G	7,51	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,2 G	41,55G-1,61G-1,59G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,64G-1,65G-1,63G-1,62G-1,63G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	43,79	41,2
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,53 G	41,49G-1,56G-1,51G-1,45G-1,3G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,31G-1,59G-1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,45G-1,41G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G	43,74	41,27
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	25,97 G	26,54G-6,43G-6,45G-6,48G-6,46G-6,47G-6,5G-6,49G-6,49G-6,51G-6,5G-6,5G-6,52G-6,7G-6,69G-6,63G-6,63G-6,39G-6,36G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G	29,3	25,97
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,11 G	143,59G-4,23G-4,23G-4,05G-4,05G-4,07G-4,08G-4,14G-4,2G-4,47G-4,48G-4,48G-4,17G-4,17G-4,59G-4,59G-4,47G-5,19G-5,24G-5,08G-5,08G-4,92G-4,53G-4,65G-4,82G-4,53G	150,67	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	144,88 G	143,36G-3,58G-3,58G-3,6G-3,88G-3,89G-4,29G-4,29G-4,29G-3,75G-3,75G-4,41G-4,41G-4,74G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-4,77G-4,95G-4,96G-4,75G	150,82	141,71
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,5 G	13,58G-3,63G-3,65G-3,66G-3,64G-3,65G-3,65G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,5G-3,5G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G	14,35	13,5
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,24 G	16,29G-6,26G-6,29G-6,3G-6,28G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,37G-6,38G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	17,16	16,21
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,17 G	7,11G-7,165G-7,165G-7,175G-7,22G-7,22G-7,17G-7,17G-7,175G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,235G-7,175G-7,22G-7,29G-7,29G-7,295G-7,28G-7,27G-7,265G-7,27G-7,27G-7,27G	7,51	6,86





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,16 G	25,21G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G-5,28G-5,39G-5,45G-5,48G-5,51G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G	25,91	24,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,94 G	20,07G-0,16G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,2G-0,22G-0,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G	20,48	19,94
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,68 G	18,63G-8,66G-8,66G-8,67G-8,65G-8,63G-8,65G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,79G-8,78G-8,75G-8,67G-8,67G-8,7G-8,67G-8,7G	19,4	18,52
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,31 G	52,69G-2,42G-2,48G-2,47G-2,49G-2,49G-2,55G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G-2,58G-2,55G-2,83G-3,08G-3,1G-3,1G-2,94G-2,86G-2,89G-2,88G-2,89G	57,15	51,31
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,96 G	14,95G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G	15,07	14,72
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	28,32 G	28,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G	28,49	27,56
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,65 G	30,66G-0,7G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,77G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	30,79	29,89
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,49 G	28,36G-8,29G-8,28G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,25G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G	28,55	27,54
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	343,19 G	341,05G-1,07G-1,07G-0,94G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-3,69G-3,79G-4,79G-3,71G-2,94G-2,94G-3,02G-3,25G-3,11G	358,2	340,88
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	406,27 G	403,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,96G-3,99G-3,99G-6,69G-7,31G-7,31G-8,08G-7,06G-6,15G-6,15G-6,24G-6,51G-6,34G	424,26	403,71
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,14 G	85,28G-5,78G-5,74G-5,84G-5,87G-5,8G-5,8G-5,87G-5,9G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-6,11G-6,11G-6,34G-6,31G-6,17G-6,17G-5,68G-5,79G-5,79G-5,7G-5,79G	89,12	85,14
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,74 G	38,52G-8,77G-8,77G-8,75G-8,79G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,95G-9,13G-9,13G-9,13G-8,95G-8,93G-9,01G-9,01G-8,96G	41,49	38,52
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,55 G	134,49G-5,11G-5,05G-5,2G-5,24G-5,24G-5,25G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,69G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,65G-5,84G-5,75G	140,2	132,25
9	US\$ 0,42	US\$ 0,21	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,55 G	7,565G-7,605G-7,605G-7,61G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,615G-7,615G-7,615G-7,625G-7,625G-7,62G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G	7,64	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	73,45 G	73,7G-3,66G-3,68G-3,7G-3,59G-3,59G-3,7G-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,03G-4,36G-4,35G-4,23G-4,01G-3,92G-3,92G-4,03G-3,9G-4,03G	75,09	70,99

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	341,94 G	341,54G-1,84G-1,72G-1,72G-2,01G-2,01G-1,78G-1,78G-1,78G-2,01G-2,01G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-4,73G-4,73G-6,19G-6,23G-4,81G-4,04G-4,04G-4,13G-4,34G-4,21G	358,86	340,64
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	121,28 G	121,52G-2,13G-2,13G-1,96G-1,96G-1,96G-2,01G-1,98G-1,89G-1,89G-1,97G-1,97G-2,39G-2,39G-2,52G-2,02G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	127,24	121,28
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	988,47 G	989,84G-91,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,81G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-1,66G-0,55G-0,55G-1,49G-1,49G	1.032,57	988,47
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	105,89 G	106,05G-6,38G-6,39G-6,41G-6,41G-6,33G-6,33G-6,36G-6,41G-6,38G-6,38G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,52G-6,41G-6,41G-6,85G-6,7G-7,16G-6,76G-6,76G-6,78G-6,76G-6,76G	108,8	104,92
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	104,07 G	104,17G-4,77G-4,74G-4,88G-4,63G-4,75G-4,75G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-5,01G-5,03G-5,03G-5,88G-5,85G-5,82G-5,25G-5,11G-5,23G-5,18G-5,3G	107,39	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,35 G	65,32G-5,31G-5,31G-5,28G-5,26G-5,31G-5,29G-5,29G-5,3G-5,26G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,28G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	65,36	63,31
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,26 G	50,1G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,24G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,17G-0,07G-0,11G-0,11G-0,12G-0,1G-0,12G-0,12G	50,36	48,87
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	184,41 G	184,94G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,03G-5,03G-5,03G-5,19G-5,19G-5,62G-5,62G-5,62G-5,11G-4,91G-4,91G-4,91G-5,08G-5,08G	192,28	184,41
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	376,23 G	377,28G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,63G-9,89G-80,11G-0,11G-78,28G-8,28G-7,77G-7,4G-7,4G-7,59G	390,85	371,9
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,74 G	61,14G-0,31G-0,32G-0,41G-0,36G-0,37G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,42G-0,61G-0,63G-0,63G-0,45G-0,45G-0,42G-0,3G-0,31G-0,43G-0,41G	66,09	60,3
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,93 G	61,37G-1,74G-1,73G-1,73G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,81G-1,81G-1,76G-1,76G-1,9G-1,9G-1,9G-1,97G-2,05G-2,05G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	63,98	60,85
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	302,25 G	301,26G-1,41G-1,29G-1,37G-1,33G-1,26G-1,3G-1,31G-1,39G-1,39G-1,26G-1,33G-1,33G-1,41G-1,38G-3,04G-4,39G-4,47G-4,47G-2,22G-1,32G-1,15G-1,35G-1,59G-1,33G	309,71	288
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41 G	40,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	41,01	40,72
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	506,76 G	510,7G-8,62G-8,62G-8,28G-8,28G-7,37G-7,62G-7,72G-7,72G-8,39G-8,14G-7,72G-8,39G-8,64G-8,85G-8,64G-10,41G-0,09G-0,37G-9G-8,65G-8,65G-8,73G-9,27G-8,85G	522,54	501,36
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,37 G	57,29G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	57,37	56,42



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH Allianz Mobil-Fonds	1	49,1 G	(exBR)-48,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	49,19	48,77
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,2 G	(exBR)-92,85G-2,6G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,58G-2,59G-2,59G-2,61G-2,62G-2,62G-2,67G-2,7G-2,68G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G	94,74	92,58
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	185,85 G	186,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G	192,96	185,84
7	Th. Euro 0,8	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	64,97 G	64,2G	65,93	63,9
1		Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,4 G	27,25G	28	27,25
12		Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	205,86 G	205,15G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,83G-5,83G-5,89G-5,85G	207,73
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	239,16 G	238,02G-8,93G-8,92G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,91G-8,92G-8,92G-8,94G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,33G-9,46G-9,74G-8,86G-8,81G-8,81G-8,81G-8,63G-8,63G-8,72G-8,67G	242,19	234,86
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	128,42 G	131,23-29,18G-9,28G-9,28G-9,02G-9,02G-9,09G-9,09G-9,25G-9,21G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,31G-9,28G-9,44G-9,76G-9,82G-30,03G-29,83G-9,64G-9,74G-9,74G-9,64G	134,94	128,42
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,72 G	88,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,89G-9,01G-9,05G-8,63G-8,63G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	89,87	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	104,16 G	104,44G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,26G-4,43G-4,58G-3,8G-3,72G-3,62G-3,63G-3,71G-3,66G	107,09	103,15
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	117,74 G	118,18G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,17G-8,17G-8,17G-8,34G-8,26G-8,64G-8,8G-8,56G-8,21G-8,05G-8,05G-8,17G-8,03G	121,59	117,3
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.243,66 G	(exBR)-1231,44G-28,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	1.243,66	1.215,08
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.393,84 G	1396,38G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,71G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-7,54G-7,54G-7,55G	1.452,77	1.393,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	71,12 G	71,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,36G-1,36G-1,31G-1,31G-1,39G-1,4G-1,4G	72,36	70,3
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	130,06 G	130,73G-0,63G-0,66G-0,66G-0,58G-0,56G-0,53G-0,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,7G-0,73G-1,03G-1,03G-1G-1G-1,03G-0,88G-0,32G-0,42G-0,44G-0,35G	134,94	130,06
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	281,79 G	282,55G-2,14G-2,46G-2,51G-2,51G-2,17G-2,46G-2,46G-2,28G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,8G-2,45G-2,69G-2,69G-2,69G-2,4G-1,88G-1,88G-1,99G-1,99G	292,46	281,79
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	259,35 G	260,58G-0,38G-0,43G-0,43G-0,38G-0,24G-0,33G-0,43G-0,33G-0,33G-0,38G-0,24G-0,24G-0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,68G-0,68G-1,02G-1,02G-1,12G-1,12G-0,58G-59,75G-9,75G-9,95G-9,95G-9,8G	269,07	259,35





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis  seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	46,92 G	46,77G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,71G-6,71G-6,74G-6,71G-6,71G-6,72G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,7G-6,78G-6,94G- 6,94G-6,97G-6,92G-6,6G-6,64G-6,72G-6,71G	51,01	46,6
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,02 G	106,01G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-6,01G-6,01G-5,95G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G	106,05	103,91
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,87 G	92,38G-1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	92,67	91,72
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	11,06 G	11,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G- 1,13G-1,11G-1,11G	11,56	11,06
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	99,8 G	100,43G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,22G- 0,22G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G	103,95	99,8
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	133,81 G	134,16G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,86G-4,06G-4,19G-4,19G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G	137,89	133,75
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	146 G	146,52G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G- 6,41G-6,52G-6,52G-6,4G-6,4G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,88G-6,88G-6,88G-6,75G-6,46G- 6,46G-6,76G-6,76G	149,09	145,81
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	136,48 G	136,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,4G- 6,4G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	137,81	133,54
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	189,64 G	190,71G-0,52G-0,81G-0,81G-0,81G-0,76G- 0,48G-0,43G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-1G-1,48G-1,57G-1,24G-1,1G- 1,01G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-0,87G	197,01	189,64
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,19 G	106,95G-7,26G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,26G-7,19G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,19G-7,26G-7,26G-6,95G-6,95G- 7,2G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G	107,27	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	222,73 G	222,96G-3,46G-3,51G-3,51G-2,74G-2,99G- 3,3G-3,3G-3,08G-2,94G-2,94G-2,94G-2,82G- 2,82G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-3,81G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	228,87	222,72
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	287,84 G	288,71G-8,82G-8,99G-8,03G-8,04G-8,42G- 8,48G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G- 8,09G-7,87G-7,86G-8,03G-8,99G-8,99G-8,74G- 8,08G-8,79G-8,79G-8,98G-8,79G	295,92	287,76
10	Th.	Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,58 G	103,08G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,15G-3,15G-3,2G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,75G-3,75G-4,01G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G	111,71	103,01
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,01 G	15,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G- 5,1G-5,1G-5,11G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,12G-5,16G-5,16G-5,14G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G	15,69	14,92
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	145,12 G	145,5G-5,56G-5,57G-5,57G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,45G- 5,45G-5,44G-5,44G-5,54G-5,47G-5,78G-5,78G- 5,7G-5,68G-5G-5G-5G-5G	148,81	143,27



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	87,09 G	87,37G-7,31G-7,4G-7,58G-7,4G-7,4G-7,4G-7,68G-7,59G-7,59G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,86G-8,15G-8,06G-7,96G-7,8G-7,8G-7,88G-7,98G-7,98G-7,98G	94,74	87,09
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	87,43 G	87,69G-7,65G-7,83G-7,83G-7,83G-7,75G-7,82G-7,82G-8,01G-7,92G-7,92G-7,92G-7,83G-7,83G-7,83G-8,5G-8,41G-8,41G-8,41G-8,23G-8,23G-8,23G-8,35G-8,35G-8,26G-8,26G	95,15	87,43
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	124,18 G	123,85G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,88G-4,88G-4,72G-4,52G-4,51G-4,57G-4,57G-4,57G	134,4	123,85
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	137,18 G	136,69G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,35G-7,35G-7,35G-7,41G-7,45G-7,56G-7,51G-7,51G-7,42G-7,64G-7,58G-7,56G-8,05G-8,05G-7,92G-7,52G-7,52G-7,52G-7,56G-7,55G-7,55G	148,08	136,69
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,95 G	56,1G-6,21G-6,23G-6,27G-6,21G-6,23G-6,23G-6,29G-6,29G-6,27G-6,29G-6,29G-6,34G-6,34G-6,71G-6,71G-6,61G-6,53G-6,53G-6,49G-6,52G-6,52G	61,56	55,95
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	608,23 G	607,8G-6,33G-6,33G-6,15G-6,15G-6,27G-6,34G-6,16G-6,32G-6,4G-6,58G-6,54G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,68G-6,68G-6,75G-7,64G-8,03G-8,7G-8,5G-8,37G-2,67G-2,67G-2,99G-2,92G	667,87	602,67
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	40,19 G	40,38G-0,28G-0,2G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,13G-0,14G-0,1G-0,12G-0,16G-0,16G-0,2G-0,19G-0,19G-0,16G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G	44,59	40,07
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	325,51 G	324,7G-6,6G-6,79G-6,79G-7,15G-7,15G-6,94G-6,94G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,98G-7,71G-7,71G-7,71G-6,16G-5,82G-5,82G-5,82G-6,09G-6,09G	350,74	324,7
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	108,22 G	108,22G-8,8G-8,86G-8,93G-8,86G-8,9G-8,9G-8,88G-8,94G-8,94G-8,87G-9,04G-9,02G-9,17G-9,64G-9,62G-9,52G-9,1G-9,1G-9,08G-9,16G-9,09G-9,09G	119,16	108,22
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	130,67 G	132,68G-1,95G-1,97G-2,13G-2,07G-2,07G-2,16G-2,16G-4,08-2,4G-2,35G-2,35G-2,45G-2,43G-4,12G-3,83G-3,15G-2,94G-3,17G-3,32G-3,34G	147,63	130,65
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	52,9 G	53,35G-3,26G-3,28G-3,35G-3,32G-3,35G-3,35G-3,44G-3,44G-3,39G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,94G-3,94G-3,79G-3,71G-3,71G-3,66G-3,68G-3,73G-3,73G	59,61	52,9
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,51 G	10,64G-0,63G-0,64G-0,67G-0,64G-0,66G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G	11,86	10,5
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	185,45 G		207,75	185,36
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,02 G	27,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,16G-7,19G-7,17G-7,19G-7,44G-7,47G-7,4G-7,33G-7,37G-7,3G-7,36G-7,36G	28,38	26,12
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	202,97 G	207,21G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,84G-6,16G-6,16G-9,37G-9,37G-9,37G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	232,38	202,97
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	347,19 G	345,54G-7,19G-7,19G-5,82G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,21G-5,25G-5,25G-5,52G-5,13G-6,02G-5,85G-5,75G-5,75G-5,64G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	371,51	344,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,78 G	4,769G-4,751G-4,734G-4,734G-4,734G-4,719G-4,721G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,728G-4,708G-4,708G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,696G-4,698G	5,09	4,7
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,89 G	5,862G-5,87G-5,87G-5,866G-5,866G-5,87G-5,87G-5,866-5,87G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,95G-5,972G-5,956G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G	6,99	5,46
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	114,94 G	115,18G-5,35G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,12G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G	119,77	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,06 G	47,05G-7,04G-7,04G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	47,06	46,18
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,2 G	43,17G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,07G-3,21G	43,21	42,98
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,24 G	51,59G-1,58G-1,57G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,63G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,7G-1,69G-1,69G	53,71	51,21
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,83 G	21,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G	21,84	21,5
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,73 G	25,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G-5,74G-5,71G-5,71G-5,75G	25,75	25,32
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,85 G	17,81G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	17,87	17,48
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,34 G	50,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	50,49	50,12
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,41 G	129,88G-30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	131,51	129,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	113,35 G	113,13G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,87G-3,01G-3,1G-3G-3G-2,89G-2,92G-2,97G-2,92G-2,92G-2,92G	115,63	112,07
1	Th.	Th.			A0NHFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	195,5 G	195,64G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	197,57	193,14
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	94,05 G	93,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,48G-3,48G-3,48G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	95,44	92,41

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Investment GmbH Ampega Balanced 3	1	193,42 G	193,1G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-1,73G-1,78G-1,83G-1,82G-1,77G-1,73G-1,74G-1,77G-1,75G	198,79	191,73
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	110,02 G	109,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	110,26	108,32
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,2 G	27,26G-7,24G-7,24G-7,25G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,16G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	28,25	27,1
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,69 G	100,94G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	101,95	100,19
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	54,21 G	54,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,28G-4,33G-4,34G-4,33G-4,28G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,25G	55,5	53,91
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,51 G	64,45G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,22G-4,21G	66,27	64,19
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	142,51 G	141,74G-1,66G-1,67G-1,83G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,8G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G	148,45	141,64
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1			95,91	94,9
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	189,47 G	188,97G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,2G-8,2G-8,28G-8,28G	191,39	186,55
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	156,31 G	156,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	156,65	154,72
1	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	189,55 G	189,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	189,87	187,65
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,05 G	63,77G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,03G-4,14G-4,15G-4,09G-4,02G-4G-4,03G-4,02G-4,04G-4,04G	65,83	63,77
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	135,2 G	135,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,19G-3,63G-3,64G-3,64G-4,91G-4,91G	138,18	133,63
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	237,87 G	237,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,62G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,8G-7,8G-7,02G-7,1G-7,12G-6,4G-6,18G-6,18G-6,18G-6,33G-6,33G-6,24G	244,76	236,18
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,35 G	15,39G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,49G-5,49G-5,46G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	15,86	15,28
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34,47 G	34,5G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,41G-4,52G-4,52G-4,36G-4,32G-4,24G-4,18G-4,18G-4,18G-4,24G	35,5	33,85













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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57D	LU1681042864	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI USA	1	367,6 G	361,1G	371,1	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	113,94 G	112,6G	114,26	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	543,8 G	533G	558,4	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	257,5 G	252,5G	287,25	252,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	282,2 G	277,4G	297,1	277,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	342 G	337,3G	347,4	332
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	251,14 G	251,94G	251,94	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,94 G	228,23G	228,23	225,44
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	91,06 G	89,58G	92,62	89,58
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	234,78 G	234,5G	237,24	234,26
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,44 G	115,47G	115,47	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	101,01 G	100,91G	101,04	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	139,16 G	138,16G	142,3	138,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	158,7 G	157,76G	164,8	157,76
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	255,72 G	256,16G	256,16	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,33 G	4,264G-4,305	4,66	4,26
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,18 G	4,294-4,42	4,69	4,18
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	219 G	218,3G	227,9	218,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	100,15 G	99,48G	100,64	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,22 G	50,12G	50,27	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,2 G	16,24G	16,24	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	79,66 G	78,38G	80,9	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	87,14 G	84,6G	89,86	84,6
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	56,84 G	57,36G-8,44	62	56,8
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,76 G	81,42G	84,76	81,42
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	57,82 G	56,83G	59,24	56,83
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	319	314G	324,4	310,2
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	57,09 G	57,01G	57,23	55,41
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	227,63 G	227,54G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	229	221,37
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	168,69 G	168,7G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,42G-9,42G-9,42G-9,22G-9,22G	169,84	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	76,89 G	76,98G-6,98G-7,01G-7,12G-7,03G-7,03G-7,07G-7,07G-7,12G-7,12G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,86G-6,78G-6,87G-6,78G-6,91G-6,83G-6,83G-6,79G-6,87G	77,26	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	69,93 G	69,98G-9,98G-9,98G-70,1G-0,1G-0,1G-0,04G-0,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-69,9G-9,82G-9,9G-9,83G-9,94G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G	70,23	68,53
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	95,85 G	96,23G-6,28G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,25G-6,48G-6,49G-6,49G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	99,61	94,87
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,82 G	470,82G-0,78G-0,74G-0,84G-0,84G-0,7G-0,7G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,76G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,88G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	470,89	467,96
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,96 G	20,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G	22,71	20,81





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	62,34 G	62,39G-2,39G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,33G-2,33G-2,33G-2,36G-2,39G-2,31G-2,36G-2,34G-2,39G-2,48G-2,44G-2,67G-2,63G-2,65G-2,49G-2,49G-2,51G-2,47G-2,52G-2,52G	65,96	62,31
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	209,99 G	204,1G-9,02G-9,08G-9,3G-9,3G-8,92G-9,08G-9,68G-9,81G-10,09G-9,96G-9,96G-9,77G-9,93G-10,15G-0,03G-9,96G-10,18G-0,41G-0,66G-9,64G-9,36G-9,48G-9,48G-9,36G	219,98	204,1
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	70,54 G	70,78G-0,78G-0,77G-0,71G-0,71G-0,7G-0,76G-0,72G-0,72G-0,82G-0,82G-0,86G-0,93G-0,97G-0,96G-1,1G-1,22G-1,09G-1,07G-0,83G-0,95G-0,88G-0,96G	72,85	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,42 G	26,45G-6,48G-6,47G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,55G-6,55G-6,52G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G	26,58	25,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,94 G	61,89G-1,93G-1,9G-1,9G-1,92G-1,94G-1,91G-1,91G-1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,87G-1,85G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	61,96	60,69
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,99 G	111,9G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	112,43	110,85
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79 G	78,85G-8,85G	79,9	78,82
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	178,59 G	177,89G	181,94	177,89
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	132,17 G	132,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,31G-2,31G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,55G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,44G	133,38	130,38
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,51 G	63,55G-3,55G-3,55G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,6G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,71G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G	64,08	62,66
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	239,72 G	240,02G-0,04G-0,04G-39,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G	246,18	238,77
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,16 G	26,11G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	26,34	25,95
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,35 G	89,39G-9,38G	89,96	88,83
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	63,69 G	64,08G-4,06G-4,06G-3,98G-3,98G-3,93G-4,06G-3,97G-3,98G-3,97G-4,06G-4,1G-4,06G-4,29G-4,26G-4,27G-4,1G-4,1G-4,13G-4,1G-4,14G	66,7	63,65
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	73,76 G	73,88G-4,15G-4,15G-4,25G-4,25G-4,25G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,32G-4,32G-4,3G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,06G-4,06G	77,08	73,76
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	179,19 G	180,33G-0,68G-0,74G-0,74G-0,85G-0,67G-0,72G-0,72G-0,73G-0,76G-0,69G-0,55G-0,64G-0,5G-0,55G-1,04G-1,15G-1,05G-1,11G-1,1G-0,97G-1,13G-1G-1G	184,56	178,87

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	182,47 G	183,12G-3,18G-3,18G-3,4G-3,11G-3,11G-3,11G-3,16G-3,17G-3,2G-3,15G-3,15G-2,99G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-2,84G-3,39G-3,5G-3,5G-3,38G-3,14G-3,11G-3,22G-3,14G-3,11G	186,58	181,25
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	193,4 G	195,25G-5,33G-5,33G-5,65G-5,6G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G-5,31G-5,39G-5,39G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,65G-5,65G-5,65G-5,56G-5,42G	199,31	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	213,64 G	214,79G-4,65G-4,66G-5,17G-4,94G-4,61G-4,8G-4,61G-4,98G-4,71G-4,71G-4,71G-5,54G-5,63G-5,59G-5,17G-5,17G-5,17G-5,03G-5,03G-5,17G-5,17G-5,17G-5,03G	219,19	212,33
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	282,89 G	285,49G-3,62G-3,36G-3,36G-3,07G-3,07G-3,07G-3,4G-3,4G-3,4G-3,58G-3,58G-3,35G-3,35G-3,64G-3,64G-3,93G-5,04G-5,34G-5,01G-5,25G-4,6G-4,92G-4,92G-4,86G-4,86G	296,35	282,89
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	146,79 G	144,69G	150,02	144,69
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	140,61 G	138,89G	147,62	138,89
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,68 G	49,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,61G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,64G-9,62G-9,62G-9,63G-9,62G	50,23	49,26
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,44 G	69,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,77G-9,83G-9,84G-9,83G-9,81G-9,78G-9,78G-9,8G-9,79G	70,65	69,28
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	156,14 G	156,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	156,47	151,87
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,67 G	145,74G-5,74G	146,23	144,94
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	75,82 G	76,02G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,99G-6,06G-6,06G-5,98G-5,98G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G	76,5	75,61
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	267,79 G	269,3G-70,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	271,95	261,9
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	207,29 G	211G-0,72G-0,71G-0,96G-1,18G-1,18G-1,18G-1,13G-0,88G-1,28G-1,28G-1,36G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,48G-1,7G-1,22G-0,78G-0,78G-0,88G-0,88G-0,88G-0,63G	214,7	204,28
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	116,58 G	116,8G-6,53G-6,57G-6,67G-6,72G-6,6G-6,66G-6,6G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,49G-6,49G-6,47G-6,5G-6,56G-6,59G-6,58G-6,57G-6,55G-6,58G	119,63	116,17
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	193,26 G	193,56G-3,46G-3,65G-3,65G-3,61G-3,5G-3,5G-3,43G-3,61G-3,61G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,65G-3,61G-3,72G-3,83G-3,87G-3,83G-3,65G-3,7G-3,7G-3,65G-3,72G	198,43	193,26
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,89 G	192,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	192,32	187,65
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	266,14 G	266,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,09G-5,09G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G	266,16	252,37





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	86 G	85,53G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6,14G-6,14G-6,19G-6,19G-6,16G-6,04G-6,01G-6,01G-6,07G-6,05G-6,06G	87,45	85,37
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,67 G	67,85G-7,92G-8,03G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,98G-7,98G-7,91G-7,91G-7,91G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,01G-8,01G-8,27G-8,29G-8,29G-8,12G-7,9G-7,83G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G	70,34	67,67
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,2 G	0,204G-0,204G	0,21	0,2
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	624,1 G	625,34G-7,57G-8,18G-7,98G-7,98G-9,17G-9,2G-9,73G-30,11G-0,83G-0,83G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-29,61G-9,61G-9,44G-9G-8,71G-8,71G-8,71G-7,37G-6,96G-7,37G-7,37G-5,32G	630,83	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	422,41 G	423,24G-4,76G-4,76G-5,17G-5,03G-5,03G-6,25G-6,25G-5,86G-6,37G-6,47G-6,96G-6,23G-6,57G-6,57G-6,57G-6,13G-6,13G-6,27G-5,72G-5,52G-5,52G-4,62G-4,34G-4,62G-3,23G	426,96	411,51
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,89 G	16,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G	17,36	16,75
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,63 G	19,67G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,66G-9,74G-9,74G-9,72G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G	20,22	19,42
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,41 G	33,45G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,7G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,79G-3,59G-3,6G-3,6G-3,64G-3,59G	34,56	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,16 G	24,16G-4,32G-4,32G-4,32G-4,29G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,34G-4,45G-4,45G-4,43G-4,31G-4,28G-4,31G-4,31G-4,31G	25	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,34 G	18,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,47G-8,45G-8,45G-8,41G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,42G-8,42G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G	19,11	18,34
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13 G	13,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G	13,56	13
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,85 G	12,94G-2,94G-2,91G-2,92G-2,91G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,96G-2,95G-2,94G-2,95G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G	13,38	12,85
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,31 G	9,405G-9,445G-9,45G-9,46G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,445G-9,45G-9,465G-9,465G-9,475G-9,475G-9,475G-9,485G-9,52G-9,52G-9,51G-9,49G-9,49G-9,445G-9,445G-9,465G-9,455G-9,455G	9,77	9,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	73,04 G	72,74G-3,14G-3,17G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,23G-3,25G-3,23G-3,31G-3,32G-3,34G-3,32G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,21G	78,82	72,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	21,66 G	21,85G-1,95G-1,98G-1,95G-1,96G-1,96G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,82G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,93G-1,94G-2,05G-1,97G-1,94G-1,94G-1,97G-1,94G	23,06	21,65
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,52 G	19,58G-9,61G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,57G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,6G	20,18	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,91 G	23,93G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,08G-4,1G-4,1G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,05G-4,17G-4,17G-4,21G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G	24,79	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	37,03 G	36,94G-7,1G-7,11G-7,12G-7,09G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,01G-7,01G-7,04G-7,03G-7,03G-7,09G-7,18G-7,17G-7,17G-7,13G-7,1G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G	39,52	36,94
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	73 G	72,09G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-3,04G-3,09G-3,09G-3,09G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,8G	77,99	72,09
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,24 G	9,335G-9,375G-9,375G-9,395G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,405G-9,405G-9,415G-9,415G-9,43G-9,455G-9,445G-9,435G-9,385G-9,385G-9,405G-9,39G-9,4G	9,7	9,24
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	21,59 G	21,67G-1,79G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,79G-1,82G-1,82G-1,79G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,69G-1,71G-1,75G-1,78G-1,74G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,61G-1,64G	22,86	21,58
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,32 G	36,32G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G	37,39	35,74
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,7 G	51,67G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,61G-1,61G-1,72G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,74G	52,57	51,3
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,82 G	30,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-29,86G-9,84G-9,84G-9,91G-9,91G-9,9G-9,92G-9,9G-9,92G-9,91G-9,92G	30,8	29,82
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	7,7 G	7,71G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,7G-7,7G-7,7G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,71G-7,71G-7,71G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G	8,2	7,7
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Ai.&C.Optiselect F.	1	224,78 G	224,97G-5,81G-5,81G-5,83G-5,58G-5,58G-5,58G-5,84G-5,84G-5,73G-5,85G-5,85G-5,85G-5,5G-5,5G-5,43G-6,19G-6,19G-6,19G-6,43G-5,26G-5,26G-5,26G-5,49G-5,49G-5,48G	230,64	219,12
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	66,24 G	66,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G	68,12	65,98
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,43 G	143,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	144,19	142,91
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	119,42 G	119,11G-9,22G-9,28G-9,28G-9,28G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,32G-9,32G-9,19G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	121,51	117,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	126,3 G	126,56G-6,5G-6,43G-6,57G-6,52G-6,52G-6,45G-6,47G-6,42G-6,53G-6,53G-6,46G-6,45G-7,69G-7,69G-7,69G-7,85G-7,92G-7,82G-7,86G-7,7G-7,7G-7,7G-7,77G-7,7G	130	126,3
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	176,05 G	176,06G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,99G-6,06G-6,11G-6,15G-6,14G-6,12G-6,08G-6,09G-6,1G-6,09G	176,69	174,64
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,4 G	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,33G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	101,71	100,14
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,19 G	119,43G-9,44G-9,41G-9,41G-9,36G-9,36G-9,38G-9,43G-9,41G-9,42G-20,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,7G-0,7G-0,65G-0,65G-0,63G-0,55G-0,53G-0,58G-0,56G-0,57G	121,89	119,19
1	Euro 3,05	Euro 3,6	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	87,66 G	87,71G	89,07	87,66
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,09 G	103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,22	101,71
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	443,71 G	444,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,05G-4,05G-4,05G-4,12G-4,12G-4G-4G-5,77G-5,77G-5,77G-6,08G-6,58G-6,58G-6,1G-5,47G-5,47G-5,47G-5,75G-5,75G	462,9	443,71
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	98,54 G	97,91G-8,28G-8,27G-8,3G-8,27G-8,25G-8,26G-8,28G-8,29G-8,25G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-7,19G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,22G-7,21G-7,23G-7,23G	100,16	96,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,16 G	81,56G-2,06G-2,06G-1,53G-1,53G-1,53G-1,84G-2,01G-2,05G-1,94G-1,83G-1,82G-1,86G-1,9G-1,85G-1,85G	84,57	81,53
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,04 G	52G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,93G-1,93G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,05G	52,83	51,54
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	116,79 G	116,65G-6,65G-6,65G-6,41G-6,41G-6,66G-6,8G-6,8G-6,92G-6,92G-6,92G-6,84G-6,7G-6,7G-6,74G-6,78G-6,74G	118,43	115,59
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	185,59 G	183,04G	191,54	183,04
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,42 G	10,36G-0,36G	10,58	10,36
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,32 G	112,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,33G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	113,44	111,85
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,17 G	96,45G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,21G-6,23G-6,23G-6,22G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G	97,23	96,09
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,28 G	116,59G-6,52G-6,48G-6,48G-6,55G-6,47G-6,45G-6,47G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,41G-6,54G-6,55G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G	118,62	116,28



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	49,45 G	49,67G-9,63G-9,64G-9,64G-9,57G-9,5G-9,53G- 9,54G-9,52G-9,5G-9,52G-9,52G-9,58G-9,56G- 9,86G-9,8G-9,78G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G	51,46	49,45
5		£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	85,63 G	84,87G-4,83G-4,79G-4,89G-4,89G-4,85G- 4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,98G-4,98G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,05G-5,06G-5,06G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G	93,62	84,79
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	12,28 G	12,42G-2,41G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G- 2,44G-2,43G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,59G-2,58G-2,58G-2,55G-2,59G-2,59G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,6G	13,78	12,26
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	19,13 G	19,43G-9,34G-9,36G-9,36G-9,34G-9,39G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,36G-9,6G-9,54G- 9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G	21,47	19,09
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,73 G	107,25G-6,82G-6,7G-6,82G-6,9G-6,75G-6,78G- 6,98G-7G-6,9G-6,94G-6,98G-7,06G-7,04G- 7,04G-7,11G-7,3G-7,33G-7,33G-7,92G-7,92G- 7,75G-7,64G-7,74G-7,73G	113,32	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.066,4 G	1075,31G-1,11G-0,11G-67,41G-7,41G-6,61G- 1,81G-3,91G-3,91G-5,51G-5,01G-4,61G-4,61G- 4,71G-4,61G-4,61G-5,21G-5,01G-71,51G- 1,51G-0,51G-83,81G-90,71G-89,41G-9,31G- 90,31G-0,21G	1.199,1	1.061,81
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	85,52 G	85G-5,46G-5,42G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,56G-5,58G-5,6G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,56G-5,56G-5,6G-6,44G-6,55G-6,28G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	94,09	85
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,02 G	16,03G-6G-6G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-6G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,91G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,88G	17,16	15,87
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,47 G	36,51G-6,66G-6,66G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,71G-6,71G-6,64G-6,71G-6,69G-6,65G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,97G-7,01G-7G-7G-7G- 7,04G-7,06G-7,09G-7,09G	40,09	36,47
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,9 G	32,03G-1,99G-2,04G-2,04G-2,07G-2,04G- 2,02G-2,05G-2,16G-2,14G-2,09G-2,09G-2,07G- 2,28G-2,28G-2,39G-2,59G-2,61G-2,61G-2,57G- 2,46G-2,39G-2,47G-2,47G-2,45G-2,43G-2,43G	34,19	31,67
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	86,16 G	85,86G-6,02G-6,02G-6,3G-6,23G-6,14G-6,13G- 6,39G-6,32G-6,32G-6,16G-6,16G-6,16G-6,37G- 6,3G-6,3G-6,59G-6,58G-6,52G-6,38G-6,31G- 6,31G-6,27G-6,27G	91,15	85,86
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	193,06 G	192,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,64G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	203,76	191,31
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	49,97 G	50,37G-0,32G-0,32G-0,33G-0,26G-0,26G- 0,22G-0,33G-0,22G-0,26G-0,25G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,24G- 0,09G-0,09G-0,13G-0,09G-0,13G	52,04	49,97
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,04 G	19,13G-9,27G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G- 9,29G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,36G-9,41G-9,39G-9,37G-9,32G-9,33G-9,34G- 9,32G-9,34G	19,98	19,04
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,18 G	19,3G-9,26G-9,28G-9,28G-9,3G-9,26G-9,24G- 9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G	20,11	19,18





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	49,73 G	50,09G-0,08G-0,06G-0,01G-0,03G-49,99G-50,08G-0G-0G-0G-0G-0,08G-0,1G-0,08G-0,26G-0,25G-0,22G-0,1G-0,13G-0,1G-0,13G	51,97	49,59
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,06 G	35,1G-5,29G-5,34G-5,34G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,33G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,4G-5,62G-5,62G-5,55G-5,33G-5,37G-5,37G-5,41G-5,42G	36,64	35,06
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,48 G	12,47G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,57	12,28
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,43 G	13,45G-3,49G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,56G-3,56G-3,54G-3,52G-3,49G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G	13,86	13,29
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,21 G	20,29G-0,3G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G-0,44G-0,48G-0,42G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G	20,97	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,22 G	20,29G-0,33G-0,33G-0,36G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,48G-0,45G-0,44G-0,32G-0,32G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G	20,95	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,24 G	14,3G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,38G-4,38G-4,4G-4,39G-4,33G-4,33G-4,35G-4,36G	14,8	14,23
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,88 G	25,98G-6,06G-6,06G-6,02G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,09G-6,15G-6,15G-6,12G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,11G-6,11G	26,91	25,45
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	25,9 G	25,98G-6,04G-6,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-6,06G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,15G-6,15G-6,15G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,1G-6,1G	26,9	25,45
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,71 G	61,01G-1,3G-1,37G-1,37G-1,37G-1,29G-1,29G-1,36G-1,43G-1,43G-1,43G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,44G-1,53G-1,68G-1,68G-1,68G-1,54G-1,28G-1,28G-1,36G-1,64G-1,64G	64,83	60,71
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,02 G	4,051G-4,014G-4,014G-4,016G-4,014G-4,017G-4,014G-4,014G-4,017G-4,014G-4,014G-4,013G-4,012G-4,014G-4,014G-4,015G-4,015G-4,012G-4,004G-4,005G-3,986G-3,972G-3,981G-3,976G-3,978G	4,53	3,97
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,07 G	5,04G-5,045G-5,05G-5,05G-5,05G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,035G-4,995G-5,005G-5,005G-5,005G-4,99G-4,994G-5,025G-5,02G	5,1	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,09 G	3,091G-3,078G-3,091G-3,085G-3,083G-3,082G-3,079G-3,086G-3,083G-3,083G-3,083G-3,085G-3,084G-3,084G-3,079G-3,09G-3,087G-3,088G-3,084G-3,084G-3,083G-3,084G	3,33	3,08
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,09 G	9,14G-9,135G-9,135G-9,135G-9,125G-9,125G-9,13G-9,13G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,135G-9,195G-9,195G-9,195G-9,16G-9,16G-9,165G-9,155G-9,155G	9,41	9,09
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,4 G	13,41G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,46G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G	13,53	13,16
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,11 G	35,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G	35,67	35,1





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,42 G	9,465G-9,48G-9,485G-9,475G-9,475G-9,475G-9,47G-9,48G-9,47G-9,475G-9,47G-9,485G-9,485G-9,52G-9,515G-9,515G-9,515G-9,49G-9,495G-9,5G-9,495G-9,5G	9,76	9,31
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	53,06 G	53,24G-3,21G-3,21G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,22G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,35G-3,47G-3,47G-3,47G-3,41G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	54,26	52,6
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	119,32 G	119,68G-20,1G-0,22G-0,01G-19,92G-20,05G-0,05G-0,18G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,22G-0,6G-0,57G-0,33G-0,33G-19,93G-9,93G-9,93G-9,8G-9,8G-9,8G-20,4G-0,4G	124,26	117,48
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	82,18 G	82,14G-2,58G-2,58G-2,63G-2,72G-2,57G-2,57G-2,57G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,94G-3,19G-3,38G-3,22G-2,68G-2,68G-2,77G-2,86G-2,86G	86,36	82,14
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	67,33 G	67,79G-7,89G-7,96G-7,96G-7,96G-7,82G-7,89G-7,89G-7,89G-7,96G-7,96G-7,96G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-8,03G-8,03G-8,03G-7,81G-7,81G-7,81G-7,88G-7,89G-7,89G	69,66	67,14
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	65,59 G	66,06G-6,14G-6,25G-6,2G-6,15G-6,44G-6,31G-6,31G-6,34G-6,4G-6,73G-6,98G-7,48G-7,54G-7,38G-7,1G-7,1G-7,19G-7,22G-7,35G-7,22G	70,67	65,4
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,49 G	38,99G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,37G-9,4G-9,4G-9,35G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,38G-9,5G	42,61	38,99
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,64 G	54,9G-4,91G-4,9G-4,96G-4,96G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,28G-5,28G-5,17G-5,12G-5,11G-5,15G-5,15G-5,12G-5,14G	55,92	54,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,7 G	34,06G-4,06G-4,13G-4,29G-4,29G-4,3G-4,22G-4,18G-4,22G-4,16G-4,16G	36,72	34,06
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,38 G	11,48G-1,42G-1,42G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,49G-1,52G-1,52G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,45G-1,45G	11,92	11,38
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,46 G	16,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,54G-6,56G-6,56G-6,61G-6,67G-6,68G-6,59G-6,6G-6,58G	17,12	16,46
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,36 G	31,36G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	31,54	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,99 G	17,97G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	18,13	17,69
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,65 G	30,82G-0,81G-0,75G-0,77G-0,75G-0,75G-0,8G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,91G-0,91G-0,9G-0,83G-0,84G-0,83G-0,84G	32,02	30,65
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,41 G	16,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,42G-6,41G-6,42G	16,53	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,78 G	15,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	15,8	15,69
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,36 G	17,35G-7,36G	17,48	17,26

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	37,59 G	37,89G-7,89G-7,87G-7,86G-7,87G-7,89G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,9G-7,91G-7,9G-7,91G	38,45	37,59
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,27 G	17,22G-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-7,27G-7,27G-7,31G	17,31	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	24,71 G	24,79G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G- 4,85G-4,87G-4,87G-4,84G-4,9G-4,99G-5,02G- 4,95G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G	25,81	24,71
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,23 G	17,17G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,24G- 7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G	17,32	16,93
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	81,44 G	81,35G-1,82G-1,82G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,73G-1,77G-2,15G-2,25G-2,36G-1,97G-1,87G- 1,87G-1,91G-1,92G	85,5	81,35
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	23,88 G	23,94G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,01G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-4,03G- 4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,07G-4,07G	24,56	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,52 G	54,76G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,89G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,93G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,93G-4,91G	55,71	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,5 G	50,05G-0,04G-0,04G-0,03G-49,98G-9,94G- 50,04G-0G-0,03G-0,02G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,34G-0,3G-0,26G-0,12G-0,12G- 0,15G-0,15G-0,12G-0,16G	52,08	49,5
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	82,24 G	82,15G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,41G-2,41G-2,51G-2,6G- 2,7G-2,95G-3,06G-3,15G-3,15G-2,88G-2,77G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,69G	86,25	82,15
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	217,81 G	218,93G-20,31G-0,31G-0,57G-0,57G-0,2G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,67G-1,26G-1,49G-1,86G-1,63G-1,01G- 0,75G-0,51G-1,6G-1,34G	227,62	217,81
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,29 G	27,27G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G- 7,06G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,34G-7,31G-7,29G-7,22G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,22G-7,24G-7,24G	28,6	27,05
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,08 G	35,11G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,21G-5,25G-5,28G-5,34G-5,47G-5,51G-5,55G- 5,43G-5,33G-5,34G-5,37G-5,38G	36,61	35,08
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	45,72 G	45,6G-5,62G-6,33G-6,61G-6,62G-6,62G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,54G-6,2G-6,2G-6,2G-6,35G- 6,36G-6,66G-6,73G-6,73G-6,73G-6,88G-6,88G- 6,78G-6,78G-6,62G-6,62G-6,62G-5,92G-5,93G	47,65	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	66,47 G	66,35G-6,44G-6,4G-6,2G-6,02G-6,14G-6,26G- 6,19G-6,19G-6,2G-6,16G-6,58G-6,58G-6,73G- 7,18G-7,15G-7,15G-7,09G-6,75G-6,74G-6,92G- 6,92G-6,83G	71,16	66,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,61 G	9,615G-9,555G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,635G-9,635G- 9,635G-9,565G-9,585G-9,585G-9,59G-9,59G- 9,56G-9,565G	9,92	9,44
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,68 G	30,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G	30,7	30,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,7 G	59,87G-9,91G-9,94G-9,98G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-60,02G-0,02G-0,01G-0,19G-0,28G-0,28G-0,12G-0,06G-0,06G-0,07G-0,17G-0,18G	62,3	59,7
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	97,3 G	97,75G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G-7,98G-7,99G-7,76G-7,76G-7,76G-8,04G-8,47G-8,47G-8,47G-8,53G-8,12G-8,12G-8,12G-7,97G-7,98G	101,97	97,3
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,76 G	61,03G-1,35G-1,42G-1,42G-1,31G-1,31G-1,31G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,54G-1,71G-1,71G-1,63G-1,63G-1,28G-1,28G-1,28G-1,38G-1,7G-1,7G	64,78	60,76
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	66,38 G	66,52G-6,52G-6,62G-6,68G-6,66G-6,56G-6,62G-6,62G-6,73G-6,68G-6,64G-6,67G-6,87G-7,18G-7,64G-7,61G-7,54G-7,44G-7,44G-7,36G-7,4G-7,4G-7,56G-7,41G	70,9	66,26
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,57 G	32,6G-2,71G-2,74G-2,75G-2,72G-2,72G-2,75G-2,73G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,78G-2,79G-2,93G-2,9G-2,84G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G	34,76	32,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,45 G	13,53G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,31G-3,35G-3,36G-3,36G-3,29G-3,23G-3,26G-3,27G-3,25G-3,26G	14,96	13,23
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	139,51 G	140,55G-0,39G-0,56G-0,49G-0,57G-0,85G-0,77G-0,87G-0,79G-0,79G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,8G-0,7G-0,87G-1,13G-1,13G-1,13G-1,28G-1,13G-1,13G-0,12G-0,2G-0,2G-0,12G-0,2G	144,56	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	117,53 G	117,05G-7,12G-7,24G-7,6G-7,36G-7,25G-7,39G-7,39G-7,54G-7,59G-7,59G-7,45G-7,34G-7,64G-7,54G-7,64G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-7,97G-7,74G-7,74G-7,5G-7,5G-7,5G-7,57G-7,57G-7,49G	126,41	117,05
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,1 G	35,11G-5,26G-5,34G-5,34G-5,38G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,44G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,42G-5,42G-5,5G-5,7G-5,7G-5,52G-5,49G-5,57G-5,57G-5,64G-5,64G	37,93	35,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,53 G	30,35G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,38G-0,21G-0,24G-0,24G-0,19G-0,09G-0,09G-0,19G-0,24G	30,74	28,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,17 G	34,06G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,12G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,26G	36,73	34,03
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,58 G	30,79G-0,75G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,79G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,78G-0,82G-0,78G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,87G-0,87G-0,82G-0,82G-0,83G-0,88G-0,88G	32	30,58
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,47 G	38,99G-9,22G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,24G-9,24G-9,24G-9,28G-9,32G-9,39G-9,39G-9,35G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,39G-9,39G	42,57	38,99
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	128,28 G	128,84G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,13G-8,61G-8,61G-8,39G-8,8G-9,23G-9,23G-8,87G-8,87G-8,87G-8,95G-8,95G	133,28	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	67,34 G	67,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G	69,66	67,13

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global High Yield Bond	1	24,16 G	24,16G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G	24,42	23,83
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,9 G	13,13-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	13,23	12,71
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,41 G	30,38G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,3G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,27G-0,18G-0,07G-0,07G-0,02G-0,05G-0G-29,99G-30,16G-0,16G-0,16G	30,54	28,9
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,04 G	12,06G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,15G-2,15G-2,13G-2,09G-2,09G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G	12,54	12,04
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,31 G	8,32G-8,315G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,315G-8,315G-8,315G-8,315G	8,39	8,3
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,52 G	15,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,62G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G	15,96	15,27
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	45,87 G	45,99G-5,92G-5,92G-5,92G-5,89G-5,89G-5,89G-5,94G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-6,43G-6,48G-6,48G-6,35G-6,25G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,45G	47,79	45,62
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,48 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,585G-9,57G-9,57G-9,585G-9,58G-9,585G-9,585G-9,585G-9,595G-9,6G-9,595G-9,64G-9,635G-9,63G-9,6G-9,605G-9,6G-9,605G	9,89	9,41
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,4 G	13,51G-3,38G-3,39G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,39G-3,4G-3,39G-3,37G-3,37G-3,29G-3,24G-3,24G-3,27G-3,26G-3,27G	14,96	13,24
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	111,7 G	111,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	112,07	110,64
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	120,75 G	120,84G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,68G-0,73G-0,72G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,83G-1,02G-1,1G-1,01G-1G-0,79G-0,85G-0,85G-0,91G-0,83G-0,83G	123,4	120,68
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	126,43 G	127G-7,06G-6,89G-7,21G-7,11G-7,11G-6,91G-7,03G-6,98G-6,98G-7,11G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,3G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,48G-7,21G-7,18G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G	130,96	126,43
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	108,79 G	109,42G	110,67	108,42
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	122,72 G	122,38G	124,89	122,34
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	131 G	129,92G	133,59	129,92
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,59 G	32,62G-2,65G-2,68G-2,68G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,72G-2,9G-2,87G-2,84G-2,72G-2,71G-2,76G-2,76G-2,75G-2,77G	34,86	32,54
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	97,54 G	97,75G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-8,12G-8,58G-8,58G-8,58G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-7,94G-8,01G	102	97,54

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	30,51 G	30,35G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,42G-0,21G-0,24G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G	30,81	28,87
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	39,68 G	39,72G-9,73G-9,69G-9,72G-9,67G-9,67G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-40,18G-0,21G-0,16G-0,16G-0,16G-0G-0G-0,08G-0,07G-0,02G	41,1	37,47
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,71 G	59,93G-60G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-59,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-60,1G-0,29G-0,3G-0,3G-0,33G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,16G-0,16G	62,34	59,71
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	118,25 G	117,53G-7,37G-7,42G-7,65G-7,63G-7,59G-7,6G-7,9G-7,88G-7,87G-7,47G-7,38G-7,7G-7,65G-7,69G-8,13G-7,95G-7,93G-7,85G-7,85G-7,81G-7,81G-7,67G-7,67G-7,75G	126,21	117,37
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	128,31 G	128,85G-9,06G-9,06G-9,06G-8,9G-8,9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,63G-9,63G-9,36G-9,15G-9,15G-8,98G-8,98G-8,85G-9,53G-9,53G	133,52	126,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,69 G	140,55G-0,08G-39,83G-9,87G-9,76G-9,19G-9,12G-9,2G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,46G-9,38G-9,8G-9,51G-9,51G-9,58G-9,58G-9,11G-9,04G-9,05G-9,05G-8,9G	144,95	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,76 G	61,02G-1,32G-1,32G-1,41G-1,27G-1,27G-1,34G-1,42G-1,42G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,52G-1,64G-1,72G-1,63G-1,3G-1,3G-1,24G-1,58G-1,59G	64,83	60,76
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	218,58 G	218,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-20,15G-1,66G-1,94G-1,94G-1,94G-0,86G-0,54G-0,54G-0,56G-0,57G	227,86	217,99
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,27 G	28,3G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G	28,42	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	141,96 G	142,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,2G-2,2G-2,27G-2,31G-2,31G-2,41G-2,41G-2,41G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G	143,07	140,11
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,14 G	35,11G-5,27G-5,27G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,37G-5,44G-5,44G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,67G-5,67G-5,71G-5,45G-5,49G-5,57G-5,61G-5,63G	37,93	35,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,66 G	30,65G-0,65G-0,68G-0,64G-0,68G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,69G	30,84	30,05
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,05 G	31,98G-2,01G-2,01G-2,04G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	32,41	31,67
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	235,6 G	236,6G-7,4G-7,9G-8,1G-8,1G-7,55G-7,5G-7,7G-7,6G-7,3G-7,3G-6,9G-7,3G-7G-6,9G-6,7G-7,1G-7,55G-7,5G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7G	244,45	235,6
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	110,7 G	111,5-1,48G-1,5-1,56G-1,58G-1,4G-1,46G-1,4G-1,48G-1,46G-1,36G-1,36G-1,34G-1,46G-1,38G-1,48G-1,48G-1,74G-1,8G-1,7G-1,54G-1,58G-1,58G-1,66G-1,58G	116,64	110,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,02 G	33,12G-3,08G-3,08G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,04G-3,09G-3,07G-3,03G-3,09G-3,12G-3,11G-3,12G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,2G-3,15G-3,14G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	34,27	33,02
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	36,43 G	36,63-6,71-6,66G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G-6,695G-6,68G-6,71G-6,71G-6,83G-6,83G-6,825G-6,77G-6,69G-6,7G-6,7G-6,72G-6,7G-6,7G-6,68G	38,22	36,43
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	103,1 G	103,66G-3,5G-3,56G-3,56G-3,56G-3,3G-3,36G-3,36G-3,56G-3,3G-3,46G-3,46G-3,5G-3,56G-3,66G-3,6G-3,66G-3,96G-3,96G-4,1G-4,1G-3,8G-3,6G-3,44G-3,66G-3,66G-3,56G	106,4	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,82 G	27,81G-7,91G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,92G-7,92G-7,87G-7,87G-7,91G-7,89G-7,83G-7,78G-7,78G-7,87G-7,87G-7,99G-8,02G-8,02G-7,99G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G	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	40,48 G	40,72G-0,53G-0,64G-0,61G-0,61G-0,54G-0,63G-0,61G-0,61G-0,59G-0,58G-0,6G-0,74G-0,68G-0,68G-0,76G-0,82G-0,87G-0,87G-0,79G-0,65G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G	42,11	40,48
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,75 G	49,025G-8,9G-9,03G-9,03G-8,95G-8,96G-8,97G-9,02G-9,02G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,02G-9G-9,02G-9,16G-9,16G-9,12G-9,02G-8,97G-8,98G-9,02G-8,97G-8,958G-8,906G-8,946G-8,946G-8,946G-8,93G-8,93G-8,906G-8,906G-8,906G-8,89G-8,882G-8,908G-8,908G-8,898G-8,9G-8,89G-8,924G-8,908G-8,93G-8,978G-8,96G-8,96G-8,962G-8,912G-8,9G-8,9G-8,9G-8,902G-8,902G-8,906G	50,56	48,75
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,86 G	8,958G-8,906G-8,946G-8,946G-8,946G-8,93G-8,93G-8,906G-8,906G-8,906G-8,89G-8,882G-8,908G-8,908G-8,898G-8,9G-8,89G-8,924G-8,908G-8,93G-8,978G-8,96G-8,96G-8,962G-8,912G-8,9G-8,9G-8,9G-8,902G-8,902G-8,906G	9,71	8,86
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	44,07 G	44,2G-4,13G-4,17G-4,13G-4,05G-4,08G-4,14G-4,18G-4,18G-4,2G-4,21G-4,25G-4,21G-4,52G-4,55G-4,49G-4,28G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G	45,46	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	253,6 G	255G-4,6G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,9G-4,8G-5,2G-5,1G-5,1G-4,8G-4,9G-5,1G-5,7G-5,4G-6,1G-7,4G-7,4G-7,4G-6,9G-5,7G-5,7G-5,5G-5,6G-5,35G-5,5G	263,8	253,1
4	Euro 1,17	Euro 0,69	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,01 G	141,16G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,08G-1,08G-1,13G-1,12G-1,15G-1,16G-1,13G-1,11G-1,09G-1,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,04G-1,09G	141,17	139,72
4	Euro 0,96	Euro 0,64	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,72 G	84,82G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,77G-4,77G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	84,86	84,64
4	Euro 1,18	Euro 0,76	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,19 G	105,14G-5,19G-5,19G-5,22G-5,09G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,22	104,64
4	Euro 1,53	Euro 1,07	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,87 G	146,95G-6,86G-6,86G-6,94G-6,78G-6,88G-6,88G-6,94G-6,98G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,86G-6,88G-6,92G-6,84G-6,8G-6,8G-6,8G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	146,98	144,22
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,26 G	39,47G-9,48G-9,56G-9,57G-9,53G-9,53G-9,52G-9,53G-9,58G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,54G-9,59G-9,57G-9,57G-9,62G-9,74G-9,72G-9,69G-9,6G-9,61G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,57G	40,99	39,26
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,16 G	32,34G-2,2G-2,13G-2,09G-2,18G-2,14G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G-2,21G-2,16G-2,09G-2,2G-2,2G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G	34,03	32,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,13	Euro 2,96	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	205,5 G	205,62-5,03G-5,33G-5,33G-5,33G-5,14G-5,14G-5,19G-5,19G-5,58G-5,47G-5,43G-5,48G-5,22G-5,23G-5,15G-4,79G-5,29G-5,23G-4,88G-4,88G-4,83G-4,93G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	205,73	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	66,26 G	66,68G-6,56G-6,56G-6,6G-6,6G-6,66G-6,54G-6,6G-6,6G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,62G-6,64G-6,7G-6,74G-6,7G-6,82G-7,08G-7,08G-7,14G-6,94G-6,76G-6,68G-6,76G-6,74G-6,68G	68,92	66,26
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,23 G	30,47G-0,34G-0,4G-0,43G-0,39G-0,39G-0,36G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,34G-0,36G-0,35G-0,36G-0,33G-0,4G-0,44G-0,49G-0,48G-0,4G-0,37G-0,36G-0,38G-0,35G	31,68	30,23
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	42,56 G	42,84G-2,58G-2,58G-2,75G-2,75G-2,65G-2,65G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,55G-2,62G-2,65G-2,59G-2,57G-2,63G-2,64G-2,56G-2,69G-2,85G-2,82G-2,81G-2,74G-2,74G-2,76G-2,81G-2,78G	48,3	42,54
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	91,44 G	91,96G-1,94G-1,98G-1,88G-1,78G-1,78G-1,74G-1,78G-1,88G-1,7G-1,78G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,92G-2,22G-2,36G-2,16G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-1,92G	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	20,1 G	20,23G-0,14G-0,17G-0,21G-0,235G-0,24G-0,24G-0,28G-0,245G-0,245G-0,23G-0,235G-0,235G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G	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-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,14G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	76,39	76,1
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,46 G	107,49G-7,54G-7,54G-7,58G-7,54G-7,54G-7,55G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,58G-7,56G-7,56G-7,58G	107,6	106,27
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,12 G	17,216G-7,19G-7,21G-7,2G-7,17G-7,17G-7,186G-7,186G-7,186G-7,18G-7,17G-7,19G-7,2G-7,17G-7,226G-7,226G-7,226G-7,226G-7,2G-7,186G-7,2G-7,2G-7,2G-7,186G	18,21	17,12
6	Euro 0,98	Euro 0,03	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,34 G	19,456G-9,426G-9,41G-9,4G-9,386G-9,386G-9,44G-9,44G-9,41G-9,41G-9,42G-9,426G-9,436G-9,44G-9,44G-9,44G-9,446G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,416G-9,416G-9,396G	20,49	19,34
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,48 G	18,574G-8,52G-8,52G-8,54G-8,52G-8,52G-8,516G-8,52G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,526G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,556G-8,556G-8,556G-8,59G-8,576G-8,52G-8,52G-8,528G-8,516G-8,516G-8,52G	18,96	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,45 G	40,57-0,56G-0,54G-0,58G-0,58G-0,52G-0,48G-0,52G-0,575G-0,5G-0,51G-0,54G-0,55G-0,58G-0,56G-0,56G-0,705G-0,71G-0,67G-0,57G-0,55G-0,55-0,58G-0,58G-0,56G	41,99	40,45
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,19 G	34,38G-4,29G-4,32G-4,33G-4,34G-4,29G-4,3G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,21G-4,21G-4,25G-4,29G-4,31G-4,31G-4,25G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G	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	50,22 G	50,42G-0,6G-0,58G-0,74G-0,74G-0,66G-0,66G-0,7G-0,68G-0,68G-0,64G-0,64G-0,62G-0,66G-0,66G-0,74G-0,76G-0,76G-1,08G-1,14G-1,1G-1,02G-0,98G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G	53,82	50,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,95 G	22,07G-1,95G-2,01G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2G-2,03G-2,03G-1,99G-1,97G-1,96G-1,98G-1,99G	22,59	21,95
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,37 G	23,5G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,52G-3,51G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,48G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,61G-3,54G-3,53G-3,515G-3,48G-3,48G-3,49G-3,51G-3,51G-3,49G	25,11	23,37
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	45,4 G	46,145G-6,39G-6,49G-6,57G-6,39G-6,39G-6,47G-6,45G-6,56G-6,56G-6,56G-6,48G-6,48G-6,51G-6,88G-7,11G-7,11G-7,12G-6,96G-6,63G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G	51,7	45,33
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	79,16 G	79,52-9,52G-9,52G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G-9,46G-9,46G-9,52G-9,52G-9,52G-9,68G-9,68G-9,62G-9,52G-9,58G-9,68G-9,62G-80,1-0,08G-0,56G-0,38G-0,16G-0,18G-0,18G-0,42G-0,26G-0,26G-0,18-0,32G	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	13,42 G	13,516G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,496G-3,506G-3,496G-3,49G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,516G-3,556G-3,556G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,516G-3,51G-3,51G-3,51G	14,02	13,42
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,51 G	28,63G-8,58G-8,59G-8,61G-8,57G-8,57G-8,56G-8,58G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,65G-8,64G-8,65G-8,73G-8,73G-8,72G-8,6G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G	29,8	28,51
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,4 G	13,506G-3,48G-3,476G-3,476G-3,44G-3,44G-3,406G-3,406G-3,446G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,406G-3,406G-3,44G-3,43G-3,44G-3,54G-3,51G-3,51G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,466G	14,62	13,4
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,63 G	42,69G-2,3G-2,69G-2,51G-2,49G-2,4G-2,35G-2,35G-2,51G-2,48G-2,48G-2,44G-2,46G-2,47G-2,33G-2,43G-2,43G-2,69G-2,55G-2,62G-2,49G-2,46G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,49G	47,2	42,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,23 G	17,23G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,25G-7,18G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	18,72	17
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,14 G	27,25G-7,17G-7,17G-7,18G-7,24G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,21G-7,31G-7,33G-7,39G-7,39G-7,29G-7,25G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	29,12	27,09
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	127,91 G	128,39G-7,95G-7,98G-8,07G-8G-8G-8,05G-7,94G-7,98G-7,9G-7,95G-7,95G-7,94G-7,9G-7,95G-7,87G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,83G	128,39	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,85 G	19G-8,926G-8,926G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,966G-8,966G-8,96G-8,96G-8,946G-8,94G-8,95G-8,97G-8,97G-9,01G-9,04G-9,046G-9,046G-9,046G-9,04G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G	19,67	18,84
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	97,62 G	98,18G-8,06G-8,06G-8,38G-8,4G-8,4G-8,32G-8,32G-8,28G-8,24G-8,3G-8,16G-8,08G-8,06G-8,14G-8,22G-8,02G-8,08G-8,08G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,44G-8,38G-8,4G-8,5G-8,52G	102,36	97,6
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	50,12 G	50,52G-0,3G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,34G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,34G-0,34G-0,36G-0,4G-0,36G-0,58G-0,52G-0,52G-0,52G-0,48G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	52,3	50,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,22 G	57,58G-7,54G-7,66G-7,62G-7,54G-7,49G-7,58G-7,58G-7,66G-7,52G-7,48G-7,48G-7,52G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,7G-7,86G-7,9G-7,9G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,66G-7,64G-7,66G-7,7G	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	76,36 G	76,82G-6,74G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,84G-6,78G-6,78G-6,9G-6,88G-6,94G-6,94G-7,08G-7,08G-7,16G-7,1G-7,12G-7,12G-7,08G-6,92G-6,84G-6,82G-6,82G-6,86G	79,54	76,36
3	Euro 0,9	Euro 0,84	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	59,76 G	60,12G-0,3G-0,26G-0,22G-0,22G-0,18G-0,2G-0,1G-0,08G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,06G-0,38G-0,36G-0,34G-0,34G-0,24G-0,18G-0,12G-0,12G-0,16G	62,22	59,76
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,8 G	31,98G-1,89G-1,91G-1,92G-1,82G-1,83G-1,83G-1,89G-1,85G-1,86G-1,85G-1,88G-1,91G-1,92G-1,96G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,01G-1,975G-1,975G-1,975G-1,93G-1,92G-1,94G-1,94G	32,77	31,8
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28 G	28,15G-8,19G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,08G-8,08G-8,1G-8,09G-8,1G	29,14	28
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	29,5 G	29,66G-9,49G-9,56G-9,59G-9,59G-9,58G-9,52G-9,53G-9,53G-9,64G-9,54G-9,54G-9,535G-9,57G-9,55G-9,5G-9,57G-9,52G-9,52G-9,47G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,41G	33,72	29,36
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	87,1 G	87,4G-7,6G-7,42G-7,34G-7,46G-7,42G-7,4G-7,22G-7,38G-7,42G-7,44G-7,6G-7,56G-7,8G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,58G-7,58G-7,52G-7,6G-7,6G-7,58G	90,96	86,98
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,15 G	38,31G-8,28G-8,24G-8,3G-8,28G-8,3G-8,32G-8,38G-8,39G-8,31G-8,35G-8,34G-8,37G-8,33G-8,33G-8,25G-8,28G-8,31G-8,31G-8,3G-8,32G-8,34G-8,37G-8,34G	38,86	34,95
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	44,86 G	45G-5,01G-5,05G-5,06G-5,03G-5,05G-5,03G-5,11G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,35G-5,37G-5,33G-5,33G-5,17G-5,14G-5,15G-5,18G-5,12G	46,58	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,16 G	223,1G-3,13G-3,13G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,08G-3,07G-2,98G-2,98G-2,89G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	223,4	218,69
3	Euro 0,8	Euro 0,71	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,64 G	21,74G-1,71G-1,75G-1,75G-1,74G-1,71G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,74G-1,72G-1,74G-1,74G	23,08	21,64
3	Euro 0,47	Euro 0,56	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	41,39 G	41,61G-1,69G-1,72G-1,71G-1,69G-1,74G-1,74G-1,72G-1,67G-1,64G-1,64G-1,68G-1,7G-1,73G-1,72G-1,81G-1,88G-1,97G-1,91G-1,83G-1,82G-1,81G-1,83G-1,81G	43,35	41,39
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,56 G	21,65G-1,58G-1,63G-1,63G-1,61G-1,59G-1,58G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,63G-1,65G-1,68G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	22,77	21,56
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	46,96 G	47,27G-7,16G-7,19G-7,28G-7,3G-7,34G-7,34G-7,38G-7,36G-7,3G-7,36G-7,31G-7,3G-7,3G-7,32G-7,26G-7,3G-7,26G-7,09G-7,04G-7,02G-7,04G-7,03G	47,5	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,31 G	9,346G-9,3G-9,31G-9,3G-9,272G-9,268G-9,262G-9,26G-9,246G-9,246G-9,234G-9,234G-9,241G-9,234G-9,226G-9,226G-9,248G-9,248G-9,284G-9,276G-9,276G-9,24G-9,236G-9,236G-9,236G-9,242G	9,83	9,23

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,84 G	48,34G-8,31G-8,39G-8,49G-8,37G-8,37G-8,36G-8,4G-8,51G-8,47G-8,47G-8,44G-8,45G-8,51G-8,5G-8,49G-8,63G-8,63G-8,83G-8,87G-8,76G-8,76G-8,74G-8,72G-8,73G-8,76G-8,74G-0,18G-0,2G-0,31G-0,23G-0,19G-0,19G-0,28G-0,21G-0,43G-0,61G-0,84G-0,81G-0,81G-0,69G-0,68G-0,77G-0,76G-0,72G	53,22	47,82
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,97 G	30,24G-0,09G-0,18G-0,24G-0,19G-0,19G-0,18G-0,2G-0,31G-0,23G-0,19G-0,19G-0,28G-0,21G-0,43G-0,61G-0,84G-0,81G-0,81G-0,69G-0,68G-0,77G-0,76G-0,72G	32,85	29,97
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,66 G	23,81G-3,71G-3,73G-3,82G-3,76G-3,73G-3,74G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,74G-3,76G-3,83G-3,75G-3,92G-3,94G-3,94G-3,87G-3,8G-3,8G-3,79G-3,82G-3,81G	25,75	23,66
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,22 G	36,66G-6,55G-6,62G-6,65G-6,61G-6,61G-6,6G-6,62G-6,73G-6,73G-6,74-6,69G-6,69G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,7G-6,69G-6,83G-7,01G-6,96G-6,96G-6,91G-6,91G-6,84G-6,88G-6,89G-6,89G	39,8	36,22
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,85 G	37,38G-7,43G-7,42G-7,32G-7,32G-7,39G-7,42G-7,51G-7,51G-7,47G-7,42G-7,44G-7,51G-7,52G-7,5G-7,53G-7,67G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,65G-7,6G-7,6G-7,63G-7,64G	41,28	36,85
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	44,03 G	44,62G-4,43G-4,54G-4,5G-4,54G-4,55G-4,65G-4,61G-4,57G-4,59G-4,68G-4,68G-4,65G-4,69G-4,79G-4,86G-4,85G-4,82G-4,79G-4,78G-4,8G-4,8G	48,08	44,03
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	58,54 G	58,54G-8,32G-8,38G-8,36G-8,4G-8,4G-8,34G-8,38G-8,44G-8,42G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,66G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,86G-8,86G-8,88G-8,84G-8,86G-8,86G	61,3	58,32
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	54,52 G	54,86G-4,76G-4,76G-4,8G-4,68G-4,74G-4,7G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,76G-4,76G-4,82G-4,9G-4,9G-4,9G-4,96G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,16G-5,16G-4,94G-4,94G-4,96G-5G-4,96G	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	120,24 G	120,47G-0,44G-0,52G-0,66G-0,68G-0,62G-0,64G-0,64G-0,7G-0,68G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,7G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,55G-0,61G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G	121,22	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,26 G	23,37G-3,31G-3,33G-3,33G-3,27G-3,32G-3,35G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,44G-3,48G-3,49G-3,44G-3,44G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G	24,93	23,26
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,1 G	34,275G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,25G-4,23G-4,31G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,42G-4,42G-4,4G-4,33G-4,31G-4,29G-4,29G-4,3G	35,4	34,1
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,14 G	144,3G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	144,3	143,94
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,83 G	6,752-6,776	6,95	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,53	5,446G	5,6	5,38
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,708G	4,73	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,78 G	4,794G	4,86	4,76
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,59	4,647G	4,94	4,59
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,92 G	4,843G	5,07	4,84
11	US\$ 0,91	US\$ 0,87	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,35 G	26,41G-6,39G-6,42G-6,46G-6,42G-6,42G-6,41G-6,42G-6,46G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,44G-6,47G-6,53G-6,58G-6,58G-6,53G-6,52G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G	27,48	26,35

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,29 G	15,346G-5,47G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,396G-5,39G-5,39G-5,44G-5,436G-5,436G-5,426G-5,48G-5,4G-5,37G-5,416G-5,4G-5,37G-5,3G-5,3G-5,286G-5,286G-5,286G	16,35	14,67
11	US\$ 1,2	US\$ 0,95	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,1 G	28,25G-8,18G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,23G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,24G-8,25G-8,31G-8,43G-8,44G-8,25G-8,17G-8,21G-8,25G-8,26G	28,91	27,08
11	US\$ 0,94	US\$ 0,81	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,45 G	25,57G-5,55G-5,58G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,57G-5,58G-5,59G-5,55G-5,58G-5,59G-5,62G-5,61G-5,68G-5,74G-5,73G-5,65G-5,55G-5,55G-5,61G-5,61G-5,59G	26,21	24,9
11	US\$ 0,59	US\$ 0,63	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,57 G	28,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,77G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,78G-8,8G-8,83G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,82G-8,8G-8,76G-8,76G-8,81G-8,815G	29,1	27,31
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	188,55 G	188,54G-8,7G-8,7G-8,69G-8,82G-8,76G-8,86G-8,8G-8,88G-8,81G-8,81G-8,74G-8,76G-8,61G-8,61G-8,7G-8,95G-8,67G-8,71G-8,7G-8,7G-8,78G-8,94G-8,98G-8,91G-8,94G-8,94G	189,33	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	276,78 G	276,88G-7,07G-6,39G-6,47G-6,65G-6,78G-6,69G-6,36G-6,33G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,02G-6,03G-5,64G-5,53G-5,88G-5,62G-5,62G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	277,16	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,38 G	174,4G-4,37G-4,21G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,22G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	174,46	173,18
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,73 G	22,73G-2,66G-2,59G-2,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,61G-2,63G-2,63G-2,59G-2,58G-2,57G-2,56G-2,55G-2,54G-2,51G-2,45G-2,45G-2,5G	23,04	0,22
11	Th.	Th.	16.05.19		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,08 G	202,65G	203,42	195,78
11	Th.	£ 0,17		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,85 G	16,85G-6,8G-6,8G-6,77G-6,78G-6,78G-6,75G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G-6,7G-6,71G-6,7G-6,69G-6,66G-6,64G-6,67G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,88	0,16	
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,3 G	228,5G-8,48G-8,38G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,28G-8,26G-8,28G-8,28G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	228,61	222,88
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,02 G	7,054G-7,04G-7,044G-7,04G-7,04G-7,044G-7,044G-7,058G-7,056G-7,05G-7,056G-7,05G-7,06G-7,064G-7,064G-7,112G-7,11G-7,11G-7,072G-7,072G-7,062G-7,06G-7,06G-7,064G	7,33	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,72 G	6,594G	6,84	6,56
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,49 G	6,528G-6,504G-6,52G-6,518G-6,504G-6,504G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,504G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,512G-6,528G-6,528G-6,528G-6,51G-6,51G-6,5G-6,498G-6,498G-6,498G	6,74	6,49
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,69 G	140,78G-0,72G-0,89-0,89G-0,87G-0,84G-0,86G-0,87G-0,85G-0,87G-0,63G-0,82G-0,8G-0,79G-0,8G-0,82G-0,84G-0,8G-0,8G-0,81G-0,87G-0,87G-0,74G-0,75G-0,72G-0,75G	140,89	139,2
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,43 G	5,334G	5,53	5,33
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,98 G	4,949G	5,09	4,95
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,21 G	5,118G	5,26	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,07 G	5,02G	5,14	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,46 G	5,378G	5,57	5,38
3	Euro 0,05		12.09.19		A2PGVV	IE00BJJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,26 G	5,27G	5,27	5,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,04 G	5,035G	5,1	5,01
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,34 G	5,36G	5,36	5,29
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,21 G	6,224G	6,22	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,22 G	5,148G	5,34	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,6 G	4,502G	4,85	4,5
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,8 G	4,687G	5,01	4,69
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,98 G	5,89G	6,06	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,08G	5,08	5,07
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,55 G	4,534G	4,58	4,49
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,406G	5,65	5,41
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G	4,941G	5,07	4,94
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,39 G	5,306G	5,44	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,22 G	5,164G	5,29	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,52 G	5,432G	5,61	5,43
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,3 G	5,32G	5,32	5,16
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,15 G	5,16G	5,16	5,08
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,99 G	5,896G	6,02	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,77 G	5,67G	5,93	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,6 G	5,466G	5,74	5,47
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,94 G	5,848G	6,1	5,85
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,75 G	5,668G	5,86	5,67
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,37 G	5,326G	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	4,99 G	4,972G	5	4,88
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,05 G	4,966G	5,24	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,74 G	5,65G	5,9	5,65
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,51 G	5,406G	5,58	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,42 G	5,316G	5,47	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,29 G	5,204G-5,246	5,35	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,18 G	5,088G	5,26	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,74 G	4,71G	4,86	4,71
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,62 G	4,62G	4,76	4,62
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,02 G	4,985G-5,082	5,41	4,99
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08 Th.	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,91 G	4,867G	5,28	4,87
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,24 G	5,245G-5,26	5,26	5,15
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,02	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,05	4,018G	4,38	4,02
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,24 G	5,25G	5,25	5,14
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,43 G	4,35G	4,64	4,35
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	32,53 G	32,22G	35,64	32,22
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,86 G	4,849G	4,87	4,71
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,64 G	7,64G-7,602G-7,602G-7,608G-7,608G-7,608G-7,594G-7,606G-7,6G-7,6G-7,584G-7,58G-7,574G-7,566G-7,574G-7,58G-7,572G-7,572G	7,85	7,48
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,83 G	13,826G-3,826G-3,826G-3,88G-3,876G-3,856G-4,1-3,866G-3,88G-3,91G-3,91G	14,48	13,83
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,42 G	25,55G-5,52G-5,55G-5,55G-5,51G-5,52G-5,5G-5,55G-5,5G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,61G-5,51G-5,51G-5,5G-5,51G-5,51G	26,47	25,42
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,85 G	15,926G-5,846G-5,9G-5,91G-5,876G-5,886G-5,896G-5,986G-5,95G-5,92G-5,92G-5,94G-5,956G-5,95G-6,03G-6,08G-6,246G-6,246G-6,246G-6,246G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,206G-6,23G-6,19G	16,99	15,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	30,82 G	30,82G-0,62G-0,62G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,66G-0,68G-0,69G-0,62G-0,62G-0,62G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,82G-0,83G-0,75G-0,75G-0,8G-0,78G-0,85G-0,83G-0,83G-0,85G	32,09	30,62
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,54 G	15,536G-5,606G-5,6G-5,63G-5,59G-5,57G-5,58G-5,6G-5,606G-5,576G-5,59G-5,606G-5,6G-5,6G-5,67G-5,75G-5,756G-5,756G-5,716G-5,716G-5,72G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,746G	17,25	15,53
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	41,59 G	41,59G-1,24G-1,23G-1,26G-1,24G-1,28G-1,28G-1,32G-1,32G-1,34G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,44G-1,44G-1,58G-1,68G-1,68G-1,53G-1,53G-1,42G-1,45G-1,55G-1,54G-1,57G-1,57G	43,02	41,22
11	US\$ 5,46	US\$ 0,83	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,6 G	103,81G-3,86G-3,86G-3,97G-3,91G-3,91G-3,93G-4,04G-4,04G-4,04G-3,82G-3,82G-3,82G-3,97G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,05G-4,16G-4,16G-4,05G-4,05G	104,46	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,5 G	18,73G-8,696G-8,74G-8,76G-8,726G-8,726G-8,726G-8,73G-8,776G-8,756G-8,736G-8,74G-8,76G-8,75G-8,75G-8,846G-8,886G-8,886G-8,85G-8,85G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G-8,806G	20,25	18,5
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	6,28 G	6,354G-6,348G-6,332G-6,33G-6,324G-6,326G-6,334G-6,344G-6,338G-6,338G-6,34G-6,346G-6,348G-6,35G-6,362G-6,384G-6,41G-6,394G-6,394G-6,388G-6,354G-6,354G-6,412G-6,41G-6,412G	6,55	6,05
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,16 G	28,58G-8,55G-8,57G-8,63G-8,57G-8,57G-8,57G-8,64G-8,61G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,61G-8,77G-8,93G-8,91G-8,91G-8,87G-8,79G-8,74G-8,79G-8,84G-8,8G	31,37	28,12
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,06 G	34,25G-4,23G-4,25G-4,23G-4,18G-4,22G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,18G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,27G-4,29G-4,29G-4,37G-4,37G-4,36G-4,24G-4,21G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G	35,47	34,06
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,79 G	36,99G-7,03G-7,05G-7,05G-7,03G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-7,03G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-7,01G-7,05G-7,06G-7,06G-7,03G-7,09G-7,2G-7,2G-7,16G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,11G-7,07G	38,63	36,79
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	113,13 G	113,3G-3,35G-3,33G-3,32G-3,36G-3,36G-3,28G-3,36G-3,36G-3,41G-3,41G-3,3G-3,33G-3,36G-3,33G-3,62G-3,48G-3,5G-3,51G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	113,9	109,27
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,47 G	20,47G-0,37G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,4G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,41G-0,5G-0,52G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	21,8	20,36
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,01 G	22,19G-2,19G-2,16G-2,24G-2,19G-2,2G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,29G-2,28G-2,18G-2,31G-2,36G-2,36G-2,29G-2,21G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G	22,66	21,22
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	44,63 G	44,82G-4,81G-4,88G-4,86G-4,83G-4,82G-4,78G-4,89G-4,89G-4,8G-4,85G-4,87G-4,9G-4,9G-4,91G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-4,96G-4,93G-4,93G-4,94G	45,94	43,03
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,82 G	163,92G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	163,99	160,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,65 G	196,62G-6,18G-6,34G-6,34G-6,28G-6,28G-6,28G-6,48G-6,48G-6,23G-6,23G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,02G-6,02G-5,93G-6,15G-6,15G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	196,65	190,02
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,71 G	132,86G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,5G-2,44G-2,49G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	132,86	129,76
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	157,41 G	157,41G-7,23G-7,23G-7,03G-7,03G-6,94G-6,9G-6,45G-6,4G-6,4G-6,34G-6,48G-6,48G-6,32G-6,39G-6,32G-6,28G-6,28G-6,18G-6,13G-5,93G-5,91G	159,57	154,95
7	US\$ 1,66	US\$ 0,69	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,88 G	40,09G-39,92G-9,92G-9,96G-9,96G-40,02G-39,93G-9,94G-9,99G-9,99G-9,99G-40,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0G-0,04G-0,08G-0,08G-0,07G-0,17G-0,2G-0,26G-0,17G-0,11G-0,11G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G	42,69	39,88
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,62 G	57,26G-6,6G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G-6,74G-6,8G-6,78G-6,78G-6,92G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,9G-6,84G-6,88G-6,88G-7,32G-7,2G-7,18G-7,18G-7,16G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G	61,08	56,6
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	273,4 G	273,6G-1,9G-2,2G-2,2G-1,4G-1,4G-1G-1,6G-1,6G-1,6G-0,9G-0,5G-0G-0,1G-0,3G-0,4G-0,4G-0,5G-0,9G-0,8G-0,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,4G-0,4G-0,3G	283,6	270
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	315 G	317G-7,2G-7,4G-7,4G-6,9G-7,2G-7G-7G-7,4G-7,4G-6,9G-7,4G-8,4G-8G-20,2G-0,6G-19,5G-8,3G-8,3G-8,6G-9,3G-9,5-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G	331,4	315
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	212,2 G	212,5G-2,8G-3G-3,1G-3,1G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,7G-2,8G-3,5G-3,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G	220,4	212,2
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,21 G	111,23G-1,17G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	112,26	111,15
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,43 G	138,5G-8,41G-8,41G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,33G-8,46G-8,46G-8,46G-8,29G-8,29G-8,43G-8,43G-8,43G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	138,51	137,02
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	173,51 G	173,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,25G-3,25G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	173,57	169,22
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,24 G	55,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,44G-5,52G-5,56G-5,56G-5,52G-5,46G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G-5,56G-5,74G-5,74G-5,68G-5,46G-5,44G-5,42G-5,46G-5,44G	57,56	55,24
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	56,52 G	56,86-6,9-6,8G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,94-6,97G-6,9G-6,92-7,25G-7,25G-7,26G-7,12G-7,06-6,92G-6,92G-6,94G-7,08-7,02-7,02G-7G-6,96G-7,1-7,06	58,74	56,16
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,55 G	31,01-0,78G-0,83G-0,83G-0,78G-0,82G-0,84G-0,87G-0,86G-0,84G-0,88G-0,89G-0,89G-1,14G-1,14G-1,1G-1,06G-1G-0,98G-1,02G-1,06G-1,06G-1,04G	33,5	30,54

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,89 G	39,37G-9,21G-9,21G-9,29G-9,29G-9,28G-9,23G-9,24G-9,27G-9,27G-9,32G-9,31G-9,31G-9,28G-9,29G-9,28G-9,35G-9,33G-9,38G-9,48G-9,45G-9,45G-9,42G-9,28G-9,28G-9,36G-9,32G-9,3G	40,67	38,89
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,11 G	121,45-1,22G-1,22G-1,24G-1,26G-1,26G-1,24G-1,26G-1,23G-1,27G-1,27G-1,05G-1,05G-1,21G-1,2G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,15G-1,15G-1,19G-1,24G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	121,45	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	111,01 G	111,09G-1,01G-1,01G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G-1,01G-1,01G-1,01G	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	111,51 G	111,55G-1,47G-1,47G-1,56G-1,56G-1,58G-1,59G-1,62G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G	111,71	111,03
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	159,76 G	159,76G-9,86G-9,86G-9,18G-9,03G-8,69G-8,69G-8,69G-8,78G-8,62G-8,57G-8,56G-8,45G-8,45G-8,51G-8,46G-8,32G-8,11G-8G-8,09G	160,03	155,5
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,2 G	98,06G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	98,28	97,98
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	101,92 G	101,92G-1,92G-1,93G-1,96G-1,94G-1,98G-1,98G-1,96G-1,93G-1,93G-1,94G-1,9G-1,89G-1,89G-1,92G-1,96G-1,94G-1,94G-1,9G-1,88G-1,86G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	102,17	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,34 G	128,36G-8,24G-8,27G-8,27G-8,24G-8,31G-8,3G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,3G-8,32G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,19G-8,18G-8,24G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G	128,37	126,03
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,78 G	135,21G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,81G-4,81G-4,86G-4,84G-4,86G-4,88G-4,86G-4,86G-4,91G-4,91G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G	135,21	133,57
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,68 G	4,668G	4,69	4,59
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	100,6 G	100,26G-0,5G-0,76G-0,86G-0,7G-0,76G-0,86G-1,06G-1,06G-1,06G-0,9G-0,9G-1,3G-1,46G-2,46G-2,46G-2,76G-2,5G-1,86G-2,36G-2,7G-2,7G-2,7G-2,06G-2,06G	105,2	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	130,66 G	130,66G-1,4G-1,5G-1,66G-1,3G-1,5G-1,6G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,66G-1,66G-1,9G-1,9G-1,86G-2,06G-2,5G-2,66G-2,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	145	130,66
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	132,1 G	133,1G-3,1G-3,2G-3,4G-3,2G-3,16G-3,26G-3,46G-3,56G-3,26G-3,4G-3,6G-3,5G-4G-4,46G-4,6G-4,6G-4,26G-4G-3,96G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	146,1	132,1
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	131,4 G	132,3G-1,56G-1,56G-1,6G-2,2G-2G-1,9G-1,9G-2,14-2,6G-2,46G-2,4G-1,9G-1,96G-2,5G-2,5G-2,36G-2,5G-3,06G-3,06G-3G-2,66G-1,86G-1,66G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	144,86	131,4
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,15	105,16G-5,22G-5,26G-5,23G-5,25G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,22G-5,21G-5,21G-5,18G-5,28G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G	106,16	105,1



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	126,22 G	126,22G-5,99G-5,99G-5,89G-5,86G-5,74G-5,74G-5,39G-5,44G-5,37G-5,44G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,25G-5,32G-5,18G-5,11G-4,98G-4,96G	126,52	123,82
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	48,48 G	48,81G-9,03G-9,02G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,02G-9,02G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,02G-9,09G-9,02G-9,1G-9,24G-9,24G-9,29G-9,17G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,14G-9,11G-9,05G	51,2	48,48
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	56,62 G	56,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,82G-6,8G-6,9G-6,88-6,86G-6,86G-6,82G-6,82G-6,86G-6,92G-6,92G-6,98G-7,2G-7,18G-7,1G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-7G-7G-6,94G	58,72	56,62
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,9 G	70,9G-0,5G-0,5G-0,38G-0,22G-0,1G-0,1G-0,08G-0,12G-0,12G-0,16G-0,06G-0,42G-0,24G	72,88	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,84 G	71,2G-1,16G-1,08G-1,14G-1,06G-1,06G-1,12G-1,08G-1,16G-1,12G-1,14G-1,1G-1,12G-1,2G-1,2G-1,32G-1,56G-1,62G-1,5G-1,22G-1,22G-1,22G-1,34G-1,34G-1,34G	73,32	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	88,4 G	88,4G-7,72G-7,58G-7,28G-7,26G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,32G-7,34G-7,22G-7,66G	90,54	86,32
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	92,77 G	92,76G-3,01G-3G-3,07G-3,1G-3,1G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,1G-2,96G-3,07G-3,07G-3,14G-3,11G-3,11G-3,21G-3,25G-3,49G-3,46G-3,46G-3,3G-3,14G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	94,05	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,49 G	16,65G-6,546G-6,58G-6,596G-6,556G-6,556G-6,55G-6,55G-6,55G-6,576G-6,59G-6,58G-6,6G-6,586G-6,616G-6,6G-6,666G-6,666G-6,73G-6,71G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	17,87	16,48
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,52 G	8,548G-8,536G-8,548G-8,542G-8,542G-8,528G-8,524G-8,518G-8,53G-8,518G-8,514G-8,514G-8,522G-8,522G-8,518G-8,518G-8,512G-8,524G-8,55G-8,538G-8,53G-8,504G-8,498G-8,498G-8,498G-8,504G-8,508G	8,93	8,5
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,8 G	23,8G-3,66G-3,67G-3,67G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,55G-3,5G-3,47G-3,46G-3,44G-3,44G-3,52G-3,52G-3,51G	25	23,44
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	183,27 G	183,27G-2,87G-2,57G-2,31G-2,05G-1,89G-1,93G-1,93G-1,78G-1,74G-1,77G-1,6G-1,65G-1,71G-1,49G-1,18G-1,14G	183,46	176,5
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,14 G	13,298G-3,256G-3,266G-3,266G-3,256G-3,266G-3,26G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,276G-3,29G-3,284G-3,31G-3,336G-3,336G-3,326G-3,326G-3,28G-3,266G-3,28G-3,286G-3,28G	13,73	13,14
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	36,77 G	37,045G-7,03G-7,1G-7,12G-7,05G-7,12G-7,1G-7,17G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,18G-7,14G-7,19G-7,13G-7,13G	38,35	36,76
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	61,34 G	61,65G-1,66G-1,86G-1,82G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,88G-1,86G-1,9G-1,9G-1,88G-2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,02G-1,98G-1,94G-1,96G-1,88G	63,47	61,34
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,06 G	102,76G-3,3G-3,5G-3,66G-3,4G-3,46G-3,56G-3,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,96G-3,96G-4,16G-4,06G-3,8G-3,94-3,5G-3,4G-3,56G-3,5G-3,56G	115,5	102,06
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	93,82 G	93,65G-3,87G-3,94G-3,94G-4,01G-4G-4G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,07G-4,07G-4,1G-4,19G-4,19G-4,14G-4,01G-4,05G-3,97G-3,98G-4,02G	94,67	91,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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	159,46 G	159,56G-9,37G-9,69G-9,34G-9,54G-9,54G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,46G-9,41G-9,41G-60,21G-0,21G-0,31G-0,31G-0,31G	160,31	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,97 G	148G-7,96G-7,96G-7,91G-7,93G-7,92G-8,01G-8,01G-7,96G-7,97G-7,97G-7,7G-7,92G-7,92G-7,9G-7,86G-7,82G-7,91G-7,78G-7,76G-7,78G-7,78G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	148,04	144,89
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,46 G	170,26G-69,98G-70,37G-0,42G-0,39G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,18G-0,18G-0,01G-0,01G-69,93G-9,93G-70,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	170,67	164,7
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,34 G	178,35G-8,2G-8,2G-7,96G-8,16G-8,16G-8,16G-8,34G-8,34G-8,34G-7,96G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,02G-8,02G-7,99G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	178,4	174,85
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,96 G	111,11G-1,06G-1,1G-1,07G-1,09G-1,09G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,05G-0,99G-1,07G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	111,11	109,98
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,77 G	18,93G-8,896G-8,9G-8,906G-8,9G-8,916G-8,916G-8,99G-8,926G-8,94G-8,936G-8,96G-8,976G-8,976G-8,966G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,04G-9,056G-9,056G-9,03G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G	20,47	18,77
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,16 G	5,155G	5,17	5
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	48,94 G	49,22-9,19G-9,19G-9,22G-9,15G-9,14G-9,19G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G-9,23G-9,28G-9,28G-9,35G-9,53G-9,58G-9,49G-9,33G-9,31G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37-9,37G-9,37G	51,02	48,93
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	98,27 G	98,47G-8,4G-8,4G-8,48G-8,44G-8,5G-8,44G-8,49G-8,5G-8,53G-8,53G-8,48G-8,48G-8,43G-8,45G-8,41G-8,41G-8,46G-8,52G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,62G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G	98,94	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,34 G	11,28G-1,286G-1,3G-1,3G-1,316G-1,33G-1,326G-1,326G-1,326G-1,346G-1,35G-1,35G-1,346G-1,35G-1,32G-1,33G-1,336G-1,23G-1,286G-1,286G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G	11,72	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,26 G	30,26G-0,11G-0,11-0,12G-0,1G-0,09G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,34G-0,42G-0,42G-0,3G-0,3G-0,31G-0,36G-0,4G-0,4G-0,38G	32,23	30,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,63 G	12,65G-2,596G-2,616G-2,63G-2,59G-2,616G-2,626G-2,626G-2,66G-2,646G-2,646G-2,64G-2,62G-2,62G-2,626G-2,626G-2,62G-2,57G-2,67G-2,66G-2,566G-2,48G-2,466G-2,47G-2,5G-2,49G	14,72	12,47
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QQFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	85,92 G	85,91G-6,28G-6,09G-6,09G-6,09G-6,27G-6,31G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,36G-6,31G-6,31G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	87,76	85,83
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,87 G	6,916G-6,904G-6,906G-6,906G-6,898G-6,91G-6,91G-6,906G-6,906G-6,908G-6,91G-6,912G-6,918G-6,918G-6,918G-6,914G-6,926G-6,926G-6,946G-6,952G-6,952G-6,952G-6,92G-6,926G-6,926G-6,934G-6,934G-6,934G-6,936G	7,08	6,81

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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	5,5 G	5,585G-5,562G-5,568G-5,574G-5,568G-5,568G-5,574G-5,576G-5,576G-5,582G-5,58G-5,58G-5,586G-5,586G-5,612G-5,608G-5,6G-5,574G-5,574G-5,574G-5,594G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G	5,72	5,5
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,4 G	6,436G-6,418G-6,418G-6,424G-6,43G-6,416G-6,416G-6,43G-6,43G-6,43G-6,434G-6,434G-6,438G-6,438G-6,446G-6,446G-6,448G-6,45G-6,482G-6,486G-6,452G-6,458G-6,468G-6,466G-6,466G-6,476G	6,67	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,1 G	7,172G-7,154G-7,166G-7,162G-7,158G-7,17G-7,17G-7,164G-7,17G-7,182G-7,182G-7,18G-7,238G-7,248G-7,226G-7,226G-7,174G-7,184G-7,184G-7,184G	7,44	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,44 G	6,49G-6,47G-6,48G-6,488G-6,488G-6,482G-6,482G-6,492G-6,492G-6,5G-6,5G-6,49G-6,484G-6,488G-6,488G-6,488G-6,504G-6,498G-6,52G-6,538G-6,546G-6,49G-6,482G-6,482G-6,49G-6,482G	6,84	6,44
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,01 G	8,052G-8,046G-8,056G-8,044G-8,058G-8,052G-8,058G-8,06G-8,06G-8,062G-8,068G-8,07G-8,07G-8,072G-8,118G-8,128G-8,104G-8,104G-8,052G-8,052G-8,052G-8,07G-8,062G-8,066G	8,22	7,63
4 7	US\$ 0,15	Th. US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R A2DKPP	IE00BDFL4P12 IE00BDQZ5152	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1 1	4,21 G 4,69 G	4,2729999999999997 4,687G-4,703G-4,705G-4,707G-4,707G-4,706G-4,706G-4,706G-4,706G-4,708G-4,708G-4,706G-4,706G-4,707G-4,705G-4,709G-4,712G-4,709G-4,708G-4,696G-4,696G-4,696G-4,696G-4,696G-4,697G	4,59 4,72	4,21 4,61
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,43 G	4,433G-4,441G-4,45G-4,453G-4,453G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G-4,453G-4,455G-4,457G-4,457G-4,452G-4,439G-4,44G-4,44G-4,44G-4,441G-4,441G	4,47	4,38
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,36 G	6,42G-6,402G-6,396G-6,39G-6,396G-6,4G-6,398G-6,4G-6,4G-6,406G-6,408G-6,408G-6,43G-6,42G-6,378G-6,378G-6,388G-6,386G-6,386G-6,386G	6,49	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,88 G	5,924G-5,898G-5,9G-5,898G-5,904G-5,904G-5,902G-5,902G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,904G-5,908G-5,908G-5,91G-5,912G-5,912G-5,91G-5,916G-5,942G-5,944G-5,938G-5,938G-5,904G-5,9G-5,908G-5,908G-5,908G	6,13	5,88
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,87 G	4,874G-4,861G-4,869G-4,869G-4,876G-4,874G-4,872G-4,873G-4,874G-4,874G-4,874G-4,876G-4,876G-4,873G-4,878G-4,871G-4,883G-4,879G-4,878G-4,878G	4,9	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,26 G	5,26G-5,345-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,27G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,265G	5,35	5,13
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,883G-4,883G-4,881G-4,881G-4,883G-4,884G-4,884G-4,884G-4,883G-4,883G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,886G-4,888G-4,89G-4,89G-4,882G	4,91	4,8
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,03 G	5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,03G-5,03G-5,035G-5,035G-5,03G-5,03G	5,05	4,91



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	53,67 G	53,66G-3,79G-3,77G-3,79G-3,83G-3,81G- 3,82G-3,96G-3,98G-3,95G-3,95G-3,99G- 3,95G-3,99G-4,09G-4,07G-4,16G-4,22G-4,11G- 4,11G-4,13G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 7,462G-7,454G-7,452G-7,454G-7,45G-7,442G- 7,444G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,444G- 7,45G-7,448G-7,48G-7,484G-7,484G-7,466G- 7,428G-7,428G-7,428G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,428G-7,43G	56,03	53,66
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,4 G	7,462G-7,454G-7,452G-7,454G-7,45G-7,442G- 7,444G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,444G- 7,45G-7,448G-7,48G-7,484G-7,484G-7,466G- 7,428G-7,428G-7,428G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,428G-7,43G	7,72	7,4
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,46 G	7,486G-7,498G-7,498G-7,496G-7,498G-7,498G- 7,508G-7,5G-7,5G-7,51G-7,518G-7,518G- 7,512G-7,532G-7,532G-7,53G-7,498G-7,498G- 7,498G-7,498G-7,498G-7,498G	7,7	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,06 G	6,128G-6,094G-6,114G-6,11G-6,098G-6,096G- 6,09G-6,104G-6,092G-6,092G-6,098G-6,098G- 6,098G-6,098G-6,096G-6,12G-6,114G-6,114G- 6,112G-6,074G-6,076G-6,076G-6,076G-6,074G- 6,076G	6,43	6,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7 G	7,063G-7,042G-7,064G-7,064G-7,052G-7,052G- 7,054G-7,058G-7,052G-7,052G-7,052G-7,048G- 7,058G-7,054G-7,052G-7,052G-7,078G-7,08G- 7,074G-7,034G-7,034G-7,038G-7,038G-7,038G- 7,034G-7,034G	7,28	7
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,2 G	6,258G-6,238G-6,244G-6,248G-6,246G-6,254G- 6,256G-6,256G-6,256G-6,252G-6,256G-6,262G- 6,262G-6,262G-6,312G-6,308G-6,284G-6,258G- 6,252G-6,26G-6,268G-6,266G	6,56	6,2
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,6 G	3,616G-3,528G-3,531G-3,525G-3,525G-3,527G- 3,529G-3,55G-3,537G-3,55G-3,542G-3,545G- 3,547G-3,548G-3,564G-3,569G-3,579G-3,579G- 3,579G-3,571G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G- 3,555G-3,555G-3,555G-3,547G	4,15	3,53
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,26 G	6,258G-6,234G-6,232G-6,238G-6,236G-6,236G- 6,224G-6,218G-6,214G-6,21G-6,204G-6,196G- 6,198G-6,192G-6,194G-6,194G-6,198G-6,192G- 6,192G-6,188G-6,188G-6,188G-6,186G-6,186G- 6,186G-6,19G-6,188G	6,34	6,05
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,89 G	4,892G-4,897G-4,89G-4,896G-4,891G-4,897G- 4,893G-4,893G-4,89G-4,89G-4,887G-4,888G- 4,882G-4,89G-4,89G-4,902G-4,89G-4,886G- 4,897G-4,901G-4,897G-4,896G-4,898G-4,9G	4,92	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,27 G	6,265G-6,25G-6,265G-6,265G-6,26G-6,26G- 6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G- 6,265G-6,26G-6,255G-6,255G-6,255G-6,26G- 6,25G-6,245G-6,25G-6,25G-6,25G-6,245G- 6,245G-6,25G	6,28	5,89
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,27 G	5,255G-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-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G- 5,26G-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	5,8 G	5,826G-5,676G-5,7G-5,702G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,71G-5,71G-5,71G-5,714G- 5,716G-5,716G-5,736G-5,734G-5,772G-5,782G- 5,782G-5,772G-5,746G-5,746G-5,742G-5,754G- 5,744G	6,05	5,68
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,7 G	5,742G-5,724G-5,724G-5,734G-5,72G-5,72G- 5,732G-5,728G-5,738G-5,73G-5,734G-5,734G- 5,742G-5,74G-5,74G-5,78G-5,77G-5,728G- 5,728G-5,732G-5,728G-5,742G	5,93	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,78 G	10,818G-0,83G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,79G-0,816G-0,81G-0,78G-0,816G- 0,816G-0,82G-0,806G-0,85G-0,926G-0,916G- 0,94-0,87G-0,87G-0,89G-0,866G-0,866G-0,88G	11,19	10,23

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,2 G	5,232G-5,218G-5,218G-5,226G-5,214G-5,226G-5,224G-5,23G-5,232G-5,23G-5,234G-5,234G-5,234G-5,238G-5,234G-5,234G-5,284G-5,27G-5,27G-5,282G-5,288G-5,304G	5,52	5,2
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	4,996G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,35 G	7,408G-7,386G-7,382G-7,394G-7,378G-7,378G-7,39G-7,39G-7,39G-7,398G-7,398G-7,404G-7,412G-7,412G-7,416G-7,444G-7,498G-7,496G-7,496G-7,428G-7,42G-7,44G-7,428G-7,428G-7,43G	7,52	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,03 G	4,059G-4,049G-4,058G-4,062G-4,062G-4,054G-4,054G-4,054G-4,059G-4,059G-4,07G-4,063G-4,061G-4,061G-4,037G-4,054G-4,051G-4,024G-4,024G-3,994G-3,997G-4,003G-3,997G-3,997G-3,997G-4,003G	4,58	3,99
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,24 G	7,29G-7,274G-7,284G-7,296G-7,296G-7,278G-7,278G-7,292G-7,294G-7,304G-7,304G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,344G-7,376G-7,352G-7,3G-7,3G-7,31G-7,308G-7,308G-7,31G	7,5	7,23
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,59 G	6,658G-6,648G-6,652G-6,676G-6,662G-6,666G-6,668G-6,666G-6,666G-6,668G-6,67G-6,732G-6,674G-6,674G-6,676G-6,674G-6,674G-6,676G	7,01	6,59
3	£ 0,12	£ 0,09	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,51 G	(exD)-6,514G-6,494G-6,488G-6,49G-6,464G-6,464G-6,452G-6,448G-6,468G-6,448G-6,458G-6,456G-6,47G-6,462G-6,462G-6,48G-6,472G-6,472G-6,468G	6,71	6,45
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	48,66 G	48,97G-8,97G-9,02G-9,01G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,94G-9,015G-9,015G-9G-9,03G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-8,94G-8,96G-8,96G-8,94G-8,94G	50,48	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	40,77 G	41G-0,98G-0,97G-1,02G-0,98G-0,99G-1G-1,09G-0,99G-0,99G-1G-1,08G-1,05G-1,05G-1,19G-1,27-1,26G-1,32G-1,32G-1,26G-1,26G-1,11G-1,11G-1,18G-1,18G-1,19G-1,17G-1,17G	42,46	40,59
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	93,18 G	92,96G-3,22G-3,28G-3,28G-3,31G-3,33G-3,3G-3,3G-3,32G-3,39-3,34G-3,35G-3,35G-3,27G-3,31G-3,3G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,46G-3,35G-3,31G-3,19G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G	93,61	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	69,08 G	69,08G-9,2G-9,2G-8,88G-8,78G-8,78G-8,8G-8,82G-8,84G-8,9G-8,78G-8,78G-9,14G-9,02G	72,28	68,78
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	48,05 G	48,41-8,3G-8,35G-8,34G-8,31G-8,31G-8,31G-8,38G-8,37G-8,43G-8,43G-8,44G-8,4-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,5G-8,45G-8,54G-8,54G-8,57G-8,63G-8,63G-8,58G-8,45G-8,43G-8,43G-8,52G-8,52G-8,51G	49,06	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	25,76 G	26,13G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-6,01G-6,05G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,11G-6,14G-6,14G-6,12G-6,01G-6,05G-6,05G-6,05G	27,85	25,76
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,2 G	49,455G-9,36G-9,37G-9,38G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,48G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G-9,51G-9,5G-9,46G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G-9,31G-9,35G-9,31G	50,4	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	57,02 G	57,34G-7,2G-7,28G-7,28G-7,18G-7,18G-7,28G-7,26G-7,26G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,56G-7,68G-7,68G-7,74G-7,66G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,48G-7,46G-7,46G-7,48G	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	86,95 G	86,92G-7,16G-7,19G-7,26G-7,26G-7,26G-7,19G-7,21G-7,19G-7,22G-7,08G-7,21G-7,21G-7,24G-7,25G-7,25G-7,17G-7,41G-7,37G-7,36G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	87,84	86,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,55 G	86,78-6,52G-6,54G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,41G-6,53G-6,54G-6,55G-6,55G-6,22G-6,22G-6,22G-6,57G-6,44G-6,44G-6,45G-6,63-6,51G-6,51G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	86,78	84,4
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,28 G	6,362G-6,334G-6,34G-6,34G-6,34G-6,332G-6,332G-6,334G-6,334G-6,342G-6,338G-6,338G-6,34G-6,348G-6,342G-6,338G-6,374G-6,372G-6,372G-6,366G-6,342G-6,342G-6,348G-6,346G-6,346G-6,348G	6,63	6,28
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,93 G	4,931G-4,95G-4,954G-4,955G-4,95G-4,95G-4,95G-4,951G-4,951G-4,951G-4,952G-4,954G-4,95G-4,953G-4,953G-4,953G-4,955G-4,952G-4,96G-4,96G-4,96G-4,957G-4,947G-4,945G-4,946G-4,946G-4,946G	4,97	4,86
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,91 G	4,783G	5,07	4,78
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,06 G	6,15G-6,102G-6,102G-6,112G-6,114G-6,104G-6,108G-6,112G-6,126G-6,126G-6,122G-6,118G-6,122G-6,122G-6,128G-6,132G-6,148G-6,17G-6,16G-6,154G-6,15G-6,152G-6,166G-6,164G-6,164G-6,166G	6,51	6,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,44 G	4,416G	4,45	4,35
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	40,95 G	40,33G	42,18	40,33
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	89,09 G	88,91G-9,38G-9,38G-9,44G-9,5G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,52G-9,68G-9,68G-9,78G-9,74G-9,74G-9,61G-9,6G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	90,53	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,37 G	39,69G-9,63G-9,69G-9,69G-9,69G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,71G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,69G-9,74G-9,69G-9,75G-9,75G-9,81G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G-9,57G	41,24	39,37
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,51 G	25,89-5,8G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84-5,805G-5,82G-5,82G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,95G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,03G-5,97G-5,97G-6G-6G-6G-6G-6,04G-6,01G	28,03	25,51
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,77 G	28,055G-8,01G-8,02G-8,05G-8,03G-8,04G-8,04G-8,1G-8,05G-8,01G-8,06G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,33G-8,33G-8,34G-8,2G-8,19G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,26G	30	27,77
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	33,51 G	33,7G-3,62G-3,63G-3,74G-3,74G-3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,73G-3,71G-3,68G-3,7G-3,7G-3,73G-3,71G-3,85G-3,85G-3,77G-3,77G-3,66G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,65G	34,85	33,5
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,77 G	106,75G-6,62G-6,66G-6,7G-6,69G-6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,55G-6,7G-6,7G-6,65G-6,68G-6,58G-6,62G-6,59G-6,6G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,86	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	115,92 G	115,93G-5,8G-5,73G-5,54G-5,55G-5,29G-5,17G-5,17G-5,2G-5,16G-5,15G-5,16G-5,15G-5,11G-5,11G-5,13G-5,04G-5,09G-4,88G-4,93G-4,93G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	116,63	112,59
4	Euro 4,6	Euro 3,35	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95,49 G	95,65G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,69G-5,69G-5,69G-5,58G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,64G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	95,75	94,45
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,28 G	33,28G-3,34G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,44G-3,36G-3,36G-3,38G-3,39G-3,43G-3,43G-3,45G-3,53G-3,53G-3,6G-3,6G-3,57G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	34,88	32,1

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	118,46 G	118,46G-8,28G-8,26G-8,13G-8,06G-8,06G-7,76G-7,7G-7,69G-7,74G-7,66G-7,66G-7,6G-7,61G-7,54G-7,54G-7,5G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G	118,82	116,32
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	42,27 G	42,72G-2,57G-2,69G-2,68G-2,62G-2,68G-2,68G-2,73G-2,68G-2,68G-2,73G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,74G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,66G	43,82	42,27
6	US\$ 2,52	US\$ 1,35	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,82 G	92,76G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,18G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,11G-3,21G-3,22G-3,18G-3,18G-3,19G-3,24G-3,35G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,08G-3,09G-3,09G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G	93,61	91,4
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,89 G	82,77G-2,98G-3,05G-3,05G-3,11G-3,18G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,19G-3,21G-3,22G-3,32G-3,34G-3,34G-3,25G-3,25G-3,15G-3,15G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,17G	83,9	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	90,49 G	90,33G-0,59G-0,64G-0,64G-0,64G-0,72G-0,79G-0,79G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,75G-0,77G-0,79G-0,82G-0,83G-0,91G-0,92G-0,92G-0,84G-0,84G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G	91,31	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,07 G	100,03G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,02G-0,02G-99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	100,16	99,93
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,85 G	39,14G-9,02G-9,02G-9,13G-9,14G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,16G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,14G-9,2G-9,2G-9,18G-9,21G-9,33G-9,28G-9,22G-9,22G-9,22G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,19G-9,15G	40,72	38,85
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	36,97 G	37,16G-7,11G-7,18G-7,15G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,18G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,14G-7,16G-7,23-7,21G-7,21G-7,25G-7,46G-7,49G-7,4G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,19G	38,53	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	42,46 G	42,81G-2,74G-2,75G-2,75G-2,73G-2,79G-2,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,77G-2,79G-2,82G-2,88G-2,88G-2,88G-2,84G-3,06G-3,11G-3,11G-3,05G-3,05G-3,05G-2,85G-2,86G-2,9G-2,9G-2,92G-2,93G	43,7	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	28,42 G	28,58G-8,53G-8,53G-8,58G-8,55G-8,56G-8,54G-8,54G-8,58G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,57G-8,57G-8,55G-8,59G-8,68G-8,71G-8,71G-8,66G-8,52G-8,49G-8,51G-8,53G-8,51G	29,9	28,42
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	31,77 G	31,95G-1,86G-1,86G-1,91G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,91G-1,94G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-2G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,05G-1,995G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	33,19	31,77
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,16 G	34,325G-4,23G-4,26G-4,29G-4,22G-4,22G-4,25G-4,23G-4,32G-4,31G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,33G-4,4G-4,46G-4,46G-4,4G-4,25G-4,25G-4,25G-4,31G-4,32G-4,27G-4,4	36,15	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,84 G	27,18G-6,95G-7,17G-7,14G-7,15G-7,09G-7,11G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,15G-7,18G-7,13G-7,13G-7,18G-7,26G-7,22G-7,11G-7,04G-7,04G-6,98G-7,03G-6,99G-6,99G	29,62	26,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	290 G	291,5-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1G-1,3G-1,45G-1,8G-1,7G-2,6G-3,6-3,7G-4,1G-3,4G-2,1G-2,1G-1,9G-2,4-2,2G-2,5G-2,5G-2,1G-2,1G	300,6	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	117,2 G	117,86G-7,86G-8,1G-7,96G-7,96G-7,88G-7,86G-7,9G-7,9G-8G-7,8G-7,88G-7,88G-7,9G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,5G-8,5G-8,56G-8,4G-8,1G-8,16G-8,16G-8,2G-8,1G-8,1G	123,1	117,2
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	284,5 G	285,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,7G-5,7G-5G-5G-5,1G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,8G-6,1G-6,1G-6G-7G-8,3G-8,3G-8G-7,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,5G-6,2G-6,2G-6,4G-6,8	295,5	283,4
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	455,6 G	458,8G-8G-8,4G-9G-9G-7,6G-7,6G-7,6G-7,3G-7,3G-8,8G-8,4G-7,8G-8,1G-9G-9,3G-8,5G-64,1G-4,1G-3,6G-3,1G-2,1G-2,4G-2,8G-2G-2G-2,4G-2,4G	471,5	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	141,26 G	141,8G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,2G-1,2G-1,36G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,66G-1,66G-1,66G-1,4G-1,2G-0,6G-0,68G-0,7G-0,7G-0,84G-0,84G-0,84G-0,76G-0,76G	148	140,6
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	89,3 G	89,72G-9,62G-9,86G-9,86G-9,9G-9,72G-9,8G-9,86G-9,86G-90,18G-0,18G-0,04G-89,94G-90,06G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,32G-0,24G-0,32G-0,2G-0,2G-0,18G-0,28G-0,32G-0,32G	93,2	89,3
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	179,06 G	180,36G-79,9G-80,06G-0,06G-0,2G-79,9G-80,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0G-0G-0,16G-0,2G-0,2G-0,4G-0,3G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-0,8G-0,4G-0,26G-0,3G-0,56G-0,56G-0,3G-0,3G-0,3G	187	179,06
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	136,8 G	137,66G-7,26G-7,26G-7,46G-7,46G-7,36G-7,36G-7,36G-7,26G-7,36G-7,56G-7,56G-7,66G-7,56G-7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,76G-7,76G-7,66G-8G-8,2G-8G-7,76G-7,66G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G	146,6	136,8
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	125,06 G	125,46G-5,36G-5,3G-5,36G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G-5,26G-5,26G-5,56G-5,56G-5,46G-5,26G-5,26G-5,4G-5,4G-5,46G-5,46G-5,5G-5,86G-5,9G-5,46G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,46G	129,16	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	130,7 G	131,06G-0,66G-0,66G-0,96G-0,76G-0,76G-0,76G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,7G-0,56G-0,4G-0,4G-0,46G-0,56G-0,6G-0,5G-0,66G-0,9G-0,76G-0,6G-0,1G-0,06G-0G-0G-0G-0G	137,06	130
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	280,8 G	282,7G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,4G-2,6G-2,7G-3,1G-3G-2,6G-2,6G-2,9G-3,2G-3,2G-3,4G-4,3G-5,4G-5,2G-4,9G-3,9G-3,7G-3,8G-3,9G-3,6G	291,7	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	139,76 G	141,06G-0,76G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,86G-0,8G-0,8G-1,06G-0,76G-0,9G-0,96G-0,9G-1G-1,3G-1,6G-1,7G-1,36G-1,26G-1,16G-1,1G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G	145,8	139,56
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	122,4 G	123G-3,1G-3,1G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,18G-3,18G-3,16G-3,2G-3,3G-3,18G-3,2G-3,26G-3,26G-3,36G-3,3G-3,5G-3,76G-3,78G-3,7G-3,4G-3,4G-3,36G-3,3G-3,36G-3,3G-3,3G-3,3G	127,8	122,4
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,8 G	151,79G-2,01G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,66G-1,62G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,63G-1,52G-1,68G-1,69G-1,51G-1,67G	152,98	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,61 G	158,38G-8,8G-8,83G-8,79G-8,84G-8,82G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,84G-8,81G-8,85G-8,85G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,83G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G	158,87	157,23



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	1.107,21 G	1106,78G-6,78G-6,78G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-7,04G-7,04G-6,78G-7,11G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,05G-6,05G-6,05G-6,71G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	1.107,21	1.088,44
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	580,24 G	580,54G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,63G-0,63G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	581,05	577,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.319,8 G	8333,62G-63,53G-3,53G-3,53G-5,39G-75,2G-5,2G-64,08G-72,6G-2,6G-2,6G-2,6G-9,57G-403,32G-13,42G-3,42G-3,42G-4,36G-337,9G-7,9G-7,9G-8,36G-8,37G	8.647,97	8.319,8
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.953,87 G	1948,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-50,27G-0,78G-1,49G-1,49G-1,48G-1,08G-0,33G-0,54G-0,78G-0,56G	1.966,81	1.921,37
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	220,53 G	221,76G-1,62G-1,39G-1,39G-1,76G-1,76G-1,66G-1,44G-1,65G-1,65G-1,47G-1,83G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-2,06G-2,7G-2,52G-2,52G-2,29G-2,02G-1,97G-2,02G-2,02G-2,06G	229,04	220,53
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	227,83 G	227,68G-7,68G-7,77G-7,68G-7,86G-7,87G-7,89G-7,89G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G-7,83G-7,86G-8,05G-7,88G-8,05G	228,05	224,09
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	236,66 G	236,37G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	236,76	235,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.209,02 G	1211,78G-9,87G-10G-0G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-5,28G-5,28G-8,43G-8,43G-8,43G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	1.219,01	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.172,18 G	8201,94G-0,89G-191,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-220,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-11,96G-1,96G-1,95G	8.451,44	7.985,51
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	152,59 G	152,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,12G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,52G-2,52G	154,93	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	205,53 G	205,55G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,84G-5,38G-5,38G-5,38G-6,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G	209,96	202,86
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	134,82 G	134,4G-4,52G-4,52G-4,52G-4,57G-4,71G-4,71G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,66G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G	141,27	134,31
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	170,87 G	171,34G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,69G-1,69G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	180,11	170,86
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	229,31 G	228,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,72G-9,72G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,72G-9,64G	233,68	227,65
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	198,12 G	197,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,44G-8,51G-8,67G-8,67G-8,41G-8,4G-8,46G-8,52G-8,44G	201,18	195,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,83 G	10,906G-0,886G-0,886G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,89G-0,886G-0,886G-0,886G-0,896G-0,896G-0,896G-0,9G-0,896G-0,92G-0,96G-0,94G-0,896G-0,896G-0,896G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,92G	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	9,332G	9,74	9,03
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,6 G	13,69G-3,666G-3,69G-3,706G-3,69G-3,69G-3,686G-3,706G-3,706G-3,696G-3,706G-3,726G-3,716G-3,82G-3,816G-3,73G-3,736G-3,736G-3,75G-3,75G-3,736G-3,736G-3,74G	14,14	13,43
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,45 G	10,436G-0,716G-0,716G-0,69G-0,696G-0,69G-0,71G-0,696G-0,696G-0,7G-0,706G-0,706G-0,706G-0,746G-0,74G-0,73G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	11,08	10,44
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,27 G	11,33G-1,316G-1,33G-1,33G-1,316G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,33G-1,33G-1,338G-1,366G-1,36G-1,358G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,326G-1,32G	11,71	11,27
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,91 G	9,966G-9,968G-9,966G-9,962G-9,962G-9,962G-9,962G-9,966G-9,978G-9,964G-9,966G-9,98G-9,972G-10,006G-0,01G-0,016G-0,016G-9,986G-9,986G-9,994G-10G-9,986G	10,4	9,91
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,52 G	11,63G-1,656G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G-1,696G-1,696G-1,696G-1,7G-1,71G-1,7G-1,686G-1,686G-1,68G-1,676G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,656G-1,64G-1,576G-1,57G-1,576G-1,57G-1,57G	11,71	11,21
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	208,61 G	211,32-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-8,36G-9,07G-8,91G-8,91G-8,32G-8,37G-8,37G-8,5G-8,38G	215,27	207,34
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	66,52 G	66,86G-6,68G-6,64G-6,64G-6,66G-6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,76G-6,68G-6,76G-6,76G-6,84G-6,84G-6,84G-6,74G-6,76G-6,88G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,76G	68,1	64,8
1	Euro 0,09	Euro 0,34	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,29 G	11,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,386G-1,386G-1,38G-1,39G-1,406G-1,406G-1,386G-1,376G-1,376G-1,36G-1,366G-1,366G-1,376G-1,376G-1,36G-1,36G-1,35G-1,316G-1,316G-1,32G-1,31G-1,316G	11,48	11,06
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,32 G	9,32G-9,31G-9,315G-9,32G-9,31G-9,32G-9,325G-9,345G-9,33G-9,33G-9,325G-9,325G-9,31G-9,29G-9,29G-9,275G-9,275G-9,27G-9,235G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	10,1	9,17
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	13,02 G	13,158G-3,14G-3,146G-3,16G-3,136G-3,136G-3,146G-3,146G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,176G-3,17G-3,266G-3,266G-3,23G-3,156G-3,156G-3,156G-3,14G-3,16G-3,16G-3,126G-3,146G	13,56	12,84
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,97 G	11,096G-1,09G-1,096G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,106G-1,106G-1,1G-1,11G-1,126G-1,126G-1,116G-1,14G-1,16G-1,16G-1,15G-1,096G-1,1G-1,096G-1,096G	11,49	10,97
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	160,9 G	162,26G-1,8G-2,16G-2G-1,96G-1,96G-1,9G-1,96G-2,06G-2,06G-1,9G-2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,46G-2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2G	167,4	160,9
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,97 G	11,06G-1,046G-1,06G-1,07G-1,05G-1,05G-1,046G-1,06G-1,066G-1,066G-1,066G-1,07G-1,07G-1,066G-1,066G-1,076G-1,076G-1,116G-1,116G-1,11G-1,046G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	11,79	10,97

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,8 G	98,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,8G-8,8G- 8,78G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,79G-8,82G- 8,81G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,77G-8,82G	98,82	97,98
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	156,33 G	155,9G-5,9G-5,95G-6,13G-6,13G-6G-6G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G	157,51	152,42
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	121,99 G	121,75G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,96G-1,96G-1,96G-2,09G-2,24G-2,24G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	123,78	121,75
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	278,53 G	278,97G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,41G-9,41G	290,08	278,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,66 G	51,62G-1,54G-1,6G-1,58G-1,48G-1,48G-1,52G- 1,58G-1,51G-1,53G-1,53G-1,55G-1,57G-1,57G- 1,62G-1,74G-1,72G-1,7G-1,57G-1,54G-1,54G- 1,6G-1,6G-1,57G-1,58G	53,52	51,48
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.165,22 G	1170,63G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,52G-3,52G-3,53G-0,62G-0,62G-0,62G-5,38G- 8,21G-9,46G-9,46G-81,05G-75,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G	1.217,57	1.154,81
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	405,68 G		461,4	405,68
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	162,57 G	161,59G-1,42G-1,18G-1,72G-1,72G-1,71G- 1,51G-1,49G-2,22G-2,03G-1,93G-1,55G-1,96G- 1,96G-1,96G-2,54G-2,55G-2,2G-2,01G-1,62G- 2G-2G-2G-2G	174,19	160,9
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,38 G	50,96G-0,84G-0,91G-0,93G-0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,94G-0,94G-0,94G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,96G-1,03G-1,03G-0,97G-1,38G- 1,44G-1,3G-1,09G-1,04G-1,17G-1,11G-1,18G	51,98	49,03
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,55 G	9,598G-9,65G-9,654G-9,662G-9,646G-9,646G- 9,656G-9,656G-9,684G-9,684G-9,67G-9,662G- 9,66G-9,676G-9,676G-9,674G-9,678G-9,71G- 9,752G-9,752G-9,75G-9,73G-9,69G-9,692G- 9,69G-9,69G-9,674G-9,692G	10,47	9,55
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	253,1 G	254,4G-3,1G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G- 2,7G-3,2G-3,2G-3,2G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G- 2,7G-3G-3G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,3G-3,1G	261,75	252,4
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,47 G	11,29G	11,7	11,29
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,5 G	10,536G-0,55G-0,57G-0,57G-0,566G-0,566G- 0,56G-0,566G-0,57G-0,566G-0,56G-0,566G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,596G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G	10,97	10,5
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	128,65 G	129,93G-9,83G-9,89G-30,01G-29,95G-9,95G- 9,99G-9,99G-30,21G-0,01G-0,05G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,17G-0,09G-0,35G-0,47G-0,47G- 0,37G-29,95G-9,99G-30,03G-29,91G-9,91G	133,87	126,83
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	125,96 G	126,96G-6,7G-6,8G-6,8G-6,66G-6,66G-6,8G- 6,96G-6,7G-6,76G-6,76G-6,76G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7,16G-7,16G-7,16G-7G-6,7G- 6,6G-6,66G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G	131,1	124,96
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	127,6 G	128,24G-7,76G-7,76G-7,8G-7,46G-7,5G-7,26G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,26G-7,4G-7,36G-7,4G-7,4G- 7,36G-7,46G-7,76G-7,66G-7,7G-7,7G-7,3G- 7,3G-7,26G-7,26G-7,3G	134,06	127,26
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	137,9 G	139,06G-8,96G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,9G-8,86G-8,86G- 8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,3G- 9,26G-8,66G-8,66G-8,7G-8,8G-8,6G	142,6	137,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	153,36 G	154,86G-4,6G-4,8G-4,86G-4,6G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,76G-4,8G-4,86G-4,86G- 5,16G-5,16G-5G-5,06G-5,3G-5,6G-5,36G-4,5G- 4,56G-4,6G-4,46G-4,5G	157,66	148,8
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	195,79 G	195,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-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	195,9	193,19
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	118,35 G	118,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	118,46	116,82
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	104,46 G	103,3G	107,8	103,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8 G	8G	8,8	8
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	185,26 G	186,8G-6,9G-6,9G-7,06G-7,1G-7,1G-6,8G- 6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-7,06G-6,76G-6,8G-6,9G- 7G-7,1G-7,1G-7,4G-7,86G-7,9G-7,7G-6,96G- 7G-7G-7,1G-7,1G-6,9G-7,2G-7,2G	192,76	185,26
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	113,5 G	112,3G-4,56G-4,4G-4,4G-4,26G-4,4G-4,4G- 4,46G-4,46G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,7G-5G-5,06G-5G-4,6G-4,6G- 4,3G-4,3G-4,3G	119,7	112,3
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	125,26 G	125,26G-7,2G-7,16G-7,16G-7,06G-7,16G-7,1G- 7,1G-7,3G-7,3G-7,06G-7,1G-7,1G-7,2G-7,26G- 7,3G-7,26G-7,26G-7,5G-7,5G-7,5G-5,8G-5,56G- 5,56G-5,6G-5,56G	130,56	124,3
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHWB	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	134,56 G	134,56G-4,9G-5,1G-5,16G-5,16G-4,9G-4,9G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,16G-5,16G-5,1G-5,1G-5,16G- 5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,36G-5,5G-5,6G-5,96G- 5,6G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	137,66	130
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWB	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	116,08 G	116,5G-6,66G-6,86G-6,9G-6,76G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-7,06G-6,8G-6,9G-7G-7G-7G-7G- 6,96G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7G-7G-7G	120,36	114
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWB	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	105,8 G	105,9G-7G-7,16G-7,1G-6,9G-6,9G-6,86G- 6,66G-6,9G-6,8G-6,76G-6,8G-6,76G-6,86G- 6,76G-6,8G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-5,7G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	112,36	105,4
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHWB	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115 G	115,06G-5,36G-5,3G-5,36G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,46G-5,2G-5,3G-5,3G-5,36G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,38G-5,3G-5,3G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,26G	119,26	113,4
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,87 G	9,878G	10,32	9,87
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,8 G	10,78G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	10,82	10,53
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,92 G	9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,945G-9,94G-9,94G-9,94G-9,945G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,915G-9,915G- 9,92G-9,92G	9,95	9,81
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	487,53 G	489,29G-9,1G-9,86G-9,93G-9,93G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,44G-9,73G-9,3G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,83G-9,0,36G-0,49G-0,27G-0,07G-0,07G- 89,58G-9,78G-9,78G-9,78G-9,58G	501,11	482,92
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	878,04 G	874,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G- 5,46G-5,47G-5,47G	895,36	865,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Latin America Equ.	1	312,15 G	312,47G-2,07G-2,27G-2,64G-2,51G-2,47G- 2,59G-2,59G-3,4G-2,89G-2,62G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-8,15G-8,33G-7,76G-7,54G-6,93G- 6,95G-7,55G-7,52G	332,27	311,61
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	525,52 G	526,06G-5,39G-6,21G-6,35G-6,07G-5,15G- 6,62G-7,62G-6,77G-6,58G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-32,27G-5,63G-5,92G-4,96G-4,59G- 3,58G-3,61G-4,62G-4,57G	558,73	524,51
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,11 G	108,1G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,07G- 8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G- 8,13G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	108,13	107,04
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,68 G	185,66G-5,59G-5,56G-5,57G-5,57G-5,59G- 5,57G-5,57G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,56G-5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,52G- 5,52G-5,53G	185,71	183,83
1		Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	136,37 G	137,2G-6,83G-6,83G-6,87G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,83G-6,83G-6,87G-6,93G-6,91G- 6,91G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G	138,1	136,12
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,36 G	274,39G-4,39G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,31G-4,37G-4,41G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,54G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G- 4,49G-4,53G-4,53G-4,49G	277,09	273,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,7 G	117,76G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,77G- 7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,77G-7,72G-7,73G-7,77G-7,77G- 7,82G-7,8G-7,8G-7,81G	117,82	115,21
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	231,23 G	231,14G-1,17G-0,98G-1,13G-0,92G-1,02G- 0,98G-1G-0,98G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G-0,86G-0,8G-1,13G-0,92G-1,26G-0,92G- 0,92G-0,92G	231,26	226,21
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	171,13 G	171,25G-1,18G-1,18G-1,35G-1,35G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,3G- 1,67G-1,48G-1,48G-2,34G-2,53G-2,35G-1,8G- 1,62G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	175,99	169
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	214,01 G	213,19G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G- 3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G	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	10,88 G	10,946G-0,93G-0,936G-0,96G-0,98G-0,98G- 0,97G-0,97G-0,99G-0,98G-0,966G-0,966G- 0,966G-0,966G-0,958G-0,96G-0,96G-0,956G- 0,94G-0,94G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G	10,99	10,62
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrid SRI S-Ser.5%C.	1	12,3 G	12,38G-2,41G-2,42G-2,43G-2,406G-2,416G- 2,416G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,416G- 2,436G-2,436G-2,516G-2,516G-2,516G-2,5G- 2,49G-2,486G-2,486G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	12,77	12,21
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,3 G	12,196G	12,48	11,93
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	153,43 G	153,28G-3,28G-3,28G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	153,62	149,28
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	139,83 G	139,69G-9,69G-9,69G-40G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	140,01	136,06
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	105,28 G	105,72G-6,26G-6,29G-6,55G-6,27G-6,27G- 6,39G-6,53G-6,74G-6,67G-6,14G-6,14G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,34G-6,18G-6,8G-6,8G-7,35G- 8,1G-8,08G-7,84G-7,84G-7,4G-7,4G-7,63G- 7,5G-7,5G	113,42	105,15
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,14 G	23,77G	24,46	23,69

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th.	Euro 0,46 Th.	25.06.19		A2JFSV 937835	LU1753045928 LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. BNP Paribas Europe Dividend	1 1	22,45 G 97,22 G	22,46G 97,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,3G-7,37G-7,45G-7,45G-7,37G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,58G-7,81G-7,83G-7,66G- 7,66G-7,64G-7,51G-7,58G-7,58G-7,49G	23,04 100,59	22,45 97,22
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	84,15 G	84,52G-4,54G-4,49G-4,49G-4,43G-4,54G- 4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,67G- 4,67G-4,86G-4,86G-4,82G-4,62G-4,65G-4,65G- 4,43G-4,43G-4,39G	87,07	84,06
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	424,03 G	423,83G-3,34G-3,22G-3,14G-3,14G-3,38G- 3,24G-3,33G-3,38G-3,16G-3,33G-3,33G-3,33G- 2,92G-2,91G-2,85G-2,84G-2,84G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-3G	424,36	413,15
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	223,16 G	221,22G-0,84G-0,81G-0,85G-0,81G-0,8G- 0,81G-0,82G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-2,74G-2,74G-2,71G-2,2G-1,99G-2,23G- 2,21G-2,23G	228,51	220,56
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	250,55 G	250,89G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-49,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-50,08G-0,08G-0,08G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G	259,2	249,99
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	216,27 G	216,44G-6,73G-6,73G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,29G-6,29G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G- 5,71G-5,72G-5,72G	223,61	215,67
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,37 G	127,38G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G- 7,32G-7,35G-7,32G	127,53	126,72
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	427,1 G	427,28G-7,12G-7,12G-7,5G-7,18G-7,31G- 7,12G-7,6G-7,6G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,23G-7,73G-7,55G-7,19G-7,47G-7,63G-7,64G- 7,47G-7,66G	429,55	418,89
1 1	Th. Th.	Yen 80 Th.	16.04.19		972546 972547	LU0012181664 LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity BNP Paribas Japan Equity	1 1	29,94 G 42 G	29,62G 41,76G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,84G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,92G-1,93G	30,74 43,43	29,62 41,76
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-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	1,47 G	1,478G-1,477G-1,477G-1,477G-1,479G-1,475G- 1,477G-1,477G-1,477G-1,479G-1,479G-1,478G- 1,478G-1,478G-1,479G-1,481G-1,479G-1,479G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,474G-1,469G- 1,469G-1,471G-1,469G-1,471G	1,53	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,56 G	2,552G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,547G- 2,547G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G- 2,537G-2,537G-2,537G-2,536G-2,537G-2,536G- 2,536G-2,536G-2,536G-2,533G-2,523G-2,523G- 2,523G-2,52G-2,52G-2,52G-2,523G-2,52G	2,61	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,64 G	3,626G-3,627G-3,627G-3,623G-3,623G-3,619G- 3,615G-3,607G-3,607G-3,607G-3,605G-3,605G- 3,605G-3,605G-3,606G-3,602G-3,606G-3,602G- 3,602G-3,602G-3,598G-3,598G-3,593G-3,589G- 3,589G-3,589G-3,592G-3,589G	3,66	3,55



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,08	£	0,03	01.10.19	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,4 G	2,406G-2,4G-2,4G-2,402G-2,402G-2,404G-2,401G-2,404G-2,404G-2,406G-2,406G-2,404G-2,404G-2,405G-2,405G-2,406G-2,406G-2,409G-2,412G-2,413G-2,398G-2,392G-2,392G-2,395G-2,395G-2,394G	2,58	2,39
7	£	0,07	£	0,03	01.10.19	A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,6 G	2,618G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,617G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,617G-2,617G-2,614G-2,614G-2,614G-2,617G-2,62G-2,617G-2,621G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,623G-2,623G-2,623G-2,623G-2,623G	2,7	2,6
1	Th.	Th.				A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,52 G	1,53G-1,525G-1,527G-1,529G-1,525G-1,527G-1,529G-1,531G-1,531G-1,529G-1,529G-1,536G-1,54G-1,537G-1,545G-1,564G-1,56G-1,557G-1,552G-1,552G-1,556G-1,554G-1,554G	1,65	1,52
1	Th.	Th.				A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,09 G	1,101G-1,097G-1,1G-1,1G-1,099G-1,1G-1,1G-1,1G-1,104G-1,102G-1,1G-1,102G-1,106G-1,11G-1,11G-1,115G-1,122G-1,12G-1,118G-1,118G-1,118G-1,114G-1,114G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,114G	1,19	1,09
1	Th.	Th.				A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G	1,24	1,22
1	Th.	Th.				A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,18 G	2,177G-2,178G-2,179G-2,179G-2,181G-2,181G-2,18G-2,18G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,18G-2,18G-2,18G-2,181G-2,184G-2,185G-2,185G-2,185G-2,185G-2,183G-2,183G-2,183G-2,182G-2,182G	2,19	2,12
1	Th.	Th.				750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,8 G	2,81G-2,808G-2,808G-2,81G-2,805G-2,808G-2,808G-2,808G-2,814G-2,814G-2,81G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,828G-2,798G-2,793G-2,793G-2,793G-2,788G-2,788G-2,788G-2,793G-2,798G	2,93	2,79
1	Th.	Th.				750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,83 G	2,833G-2,847G-2,856G-2,847G-2,847G-2,847G-2,85G-2,85G-2,847G-2,85G-2,85G-2,854G-2,854G-2,875G-2,882G-2,871G-2,856G-2,858G-2,862G-2,863G-2,863G-2,863G	3	2,83
1	Th.	Th.				798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,38 G	3,308G	3,51	3,25
1	Th.	Th.				798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,12 G	2,123G	2,12	2,07
1	Th.	Th.				A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,18 G	2,177G-2,178G-2,179G-2,179G-2,181G-2,181G-2,18G-2,18G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,18G-2,18G-2,18G-2,181G-2,184G-2,185G-2,185G-2,183G-2,183G-2,183G-2,182G-2,182G	2,19	2,12
1	Th.	Th.				348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	1,997G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,999G-2G-2G-2G-2G-2G	2	1,96
1	Th.	Th.				A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,37 G	1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G	1,38	1,35
1	Th.	Th.				A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,37 G	1,372G-1,372G-1,372G-1,373G-1,373G-1,373G-1,373G-1,373G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-1,373G-1,373G-1,373G-1,374G-1,374G-1,375G-1,375G-1,374G-1,374G-1,372G-1,373G-1,373G-1,373G	1,39	1,34
1	Th.	Th.				693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,97 G	2,914G	3,1	2,87
1	Th.	Th.				693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	5,59 G	5,515G	5,7	5,52
1	Th.	Th.				693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,898G	1,9	1,85
1	Th.	Th.				693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,18 G	2,127G	2,19	2,1
1	Th.	Th.				693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,62 G	2,59G	2,65	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,64 G	2,645G-2,646G-2,645G-2,645G-2,646G-2,643G-2,643G-2,644G-2,644G-2,645G-2,645G-2,646G-2,646G-2,649G-2,649G-2,65G-2,656G-2,656G-2,668G-2,666G-2,666G-2,664G-2,662G-2,662G-2,662G-2,663G-2,663G	2,73	2,61
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,63 G	2,646G-2,641G-2,644G-2,647G-2,641G-2,644G-2,644G-2,647G-2,647G-2,644G-2,644G-2,644G-2,647G-2,65G-2,647G-2,669G-2,67G-2,664G-2,664G-2,654G-2,654G-2,657G-2,657G-2,654G-2,657G	2,73	2,61
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,218G-1,218G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G	1,22	1,2
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	49,81 G	50,12G-0,15G-0,12G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,11G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,12G-0,15G-0,11G-0,11G-0,29G-0,28G-0,26G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,1G-0,1G-0,14G	52,27	49,81
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,93 G	46,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G	47,62	46,65
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,77 G	56,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,75G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,72G-6,74G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G	56,77	55,94
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57 G	56,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G	57,21	56,25
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	168,96 G	170,11G-0,38G-0,38G-0,38G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,21G-0,57G-0,57G-0,57G-0,61G-0,42G-0,42G-0,61G-0,61G-0,61G	175,03	168,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	195,14 G	195,11G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,32G-5,44G-5,34G-3,79G-3,74G-3,74G-3,78G-3,77G	198,03	192,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	119,91 G	119,97G-9,74G-9,73G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-20,18G-0,28G-0,48G-0,41G-19,51G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,49G-9,44G	122,12	118,74
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	33,92 G	33,62G-3,62G	36,24	33,62
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,31 G	24,4G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,37G-4,37G-4,37G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,41G-4,41G-4,44G-4,44G	25,2	23,9
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	110,08 G	110,4G-0,27G-0,75G-0,67G-0,59G-0,67G-0,75G-0,6G-0,71G-0,66G-0,66G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-1,15G-1,5G-1,87G-1,17G-1,17G-1,04G-0,9G-0,82G-0,8G-0,88G-0,88G	117,04	110,08
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.241,64 G	1240,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,48G-0,48G-0,93G-0,93G-0,93G-0G-0G-39,53G-9,53G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-7,96G-7,96G-8,97G-8,97G-8,97G-9,43G-9,43G	1.241,64	1.209,96

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	907 G	911,62G-8,68G-6,68G-9,1G-9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-8,26G-8,39G-9,15G-9,9G-9,23G-9,23G-10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1,83G-897,93G-7,93G-909,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G	949,16	884,63
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	189,5 G	192,41G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-1,76G-1,76G-1,76G-2,61G-2,61G-1,31G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G	197,89	189,33
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.200,04 G	1198,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	1.215	1.194,27
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	854,33 G	856,35G-7,44G-6,67G-6,67G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-9,16G-9,16G-9,16G-7,51G-7,51G-46,47G-6,47G-6,47G-8G-51,29G-1,29G-1,29G-48,58G-7,71G-6,81G-6,81G-6,82G	911,06	846,47
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	608,68 G	609,84G-13,06G-3,35G-4,11G-4,11G-4,17G-4,01G-4,42G-4,73G-5,09G-5,09G-4,86G-4,86G-4,86G-9,15G-10,31G-8,24G-8,24G-8,24G-6,17G-5,22G-5,04G-5,04G-5,25G	654,15	605,04
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.501,46 G	2499,02G-501,09G-7,96G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-4,73G-6,25G-6,25G-6,25G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-8G-18,49G-8,49G-3,49G-3,49G-0,97G-0,97G-0,97G-0,47G-0,47G-0,47G-0,97G	2.543,54	2.438,35
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	766,99 G	767,91G-70,27G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-9,24G-9,24G-7,64G-7,64G-8,51G-8,51G-80,81G-5,18G-6,52G-6,52G-6,53G-6,54G-5,14G-5,14G-5,15G	831,7	766,99
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.093,53 G	1093,91G-3,91G-3,84G-3,97G-3,97G-3,12G-2,99G-3,04G-3,05G-3,09G-3,09G-3,09G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3G-3,12G-3,27G-3,25G-3,22G-3,22G-3,08G-3,05G-3,05G-3,07G-3,03G	1.099,73	1.088,66
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,33 G	16,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,04G-6,02G-6,04G-6,04G-6,03G	17,31	16
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.102,46 G	3104,33G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-21,86G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5G	3.227,76	3.089,83
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	227,68 G	229,15G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,64G-8,83G-8,83G-8,89G-2,87G-2,87G-4,67G-4,67G-4,75G-2,68G-2,68G	235,87	221,41
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.718,83 G	9712,69G-6,64G-2,94G-699,25G-6,46G-700,49G-692,73G-2,26G-0,24G-85,58G-5,58G-5,58G-5,42G-2,16G-73,62G-4,24G-84,8G-4,8G-5,89G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,67G	9.721,47	9.333,11
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	579,99 G	572,92G	621,5	572,92
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	535,84 G	540,41G-38,21G-47,8G-54,12G-1,95G-0,73G-0,73G-1,82G-49,42G-7,83G-7,83G-7,83G-8,72G-8,72G-5,2G-5,2G-5,16G-5,16G-5,16G-56,04G-4,14G-4,14G-2,72G-2,72G-3,94G-4,08G-4,08G	585,12	534,86
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,81 G	1035,87G-5,87G-5,66G-5,56G-5,56G-5,56G-5,67G-5,44G-5,53G-5,41G-5,31G-5,31G-5,2G-5,08G-5,36G-5,31G-5,04G-5,04G-5,04G-5,28G-5,28G-5,37G-5,4G-5,43G-5,43G	1.036,05	1.024,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro	1	1.246,35 G	1246,23G-6,48G-6,01G-5,71G-5,71G-5,71G-5,98G-5,44G-5,64G-5,37G-5,14G-5,14G-4,87G-4,6G-5,24G-5,14G-4,5G-4,5G-4,5G-5,07G-5,07G-5,27G-5,34G-5,41G-5,41G-5,79G	1.246,92	1.221,07
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,78 G	37,77G-7,79G-7,8G-7,8G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	38,64	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,14 G	37,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,89G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	39,08	37,21
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	30,41 G	30,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,53G-0,61G-0,65G-0,58G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	31,61	30,4
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	13,86 G	13,61G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G	14,37	13,6
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	28,72 G	28,22G-8,2G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,17G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,24G-8,21G-8,35G-8,35G-8,36G-8,32G-8,29G-8,26G-8,26G-8,27G	29,45	28,17
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Commodities	1	274,68 G	274,03G-5,92G-5,92G-6,07G-6,07G-5,2G-7,12G-5,88G-5,5G-5,24G-6,14G-5,88G-5,9G-5,9G-5,94G-5,48G-5,62G-6,24G-6,28G-6,22G-5,84G-5,44G-5,42G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G	291,98	274,03
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.502,47 G	1505,2G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,61G-6,61G-6,41G-6,41G-6,61G-6,61G-6,41G-6,61G-6,61G-6,61G-6,41G-6,41G-6,31G-6,31G	1.506,61	1.459,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.499,29 G	1492,95G-501,58G-1,58G-4,37G-4,37G-4,37G-7,6G-7,6G-7,91G-11,22G-1,22G-9,69G-8,82G-8,82G-8,9G-8,9G-13,43G-8,79G-20,28G-18,71G-2,68G-1,1G-1,1G-2,64G-2,51G	1.592,22	1.492,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.201,38 G	1199,3G-202,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-3,07G-3,07G-3,07G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	1.204,29	1.186,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	240,64 G	241,58G-1,32G-1,32G-0,94G-0,94G-1,28G-1,32G-1,08G-1,18G-1,2G-1,38G-1,18G-1,28G-1,26G-1,3G-1,18G-1,36G-2,24G-2,14G-1,98G-1,98G-1,54G-1,46G-1,54G-1,48G	250,32	239,8
1	Euro 4,22	Euro 3,89	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,4 G	82,8G	84,05	82,03
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	93,88 G	94,18G-4,37G-4,37G-4,37G-4,46G-4,14G-4,14G-4,14G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,5G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,4G	96,63	93,63
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	120,01 G	119,93G-9,93G-9,93G-9,93G-20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,19G-0,19G-0,26G-0,26G-0,26G-0,19G-0,19G-0,36G-0,51G-0,38G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G	120,51	114,91
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	122,06 G	121,76G-1,76G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,79G-1,9G-2G-2G-1,94G-1,87G-1,87G-1,91G-1,93G-1,93G	124,78	121,21



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,11 G	11G-1,11G-1,15G-1,136G-1,136G-1,136G-1,146G-1,16G-1,19G-1,18G-1,17G-1,176G-1,176G-1,176G-1,196G-1,196G-1,186G-1,19G-1,216G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,266G-1,23G-1,23G-1,23G-1,236G-1,23G-1,24G-1,24G		12,75	11
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	1,24 G	1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251		1,34	1,23
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,81 G	12,8G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,99G-2,87G-2,87G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G		13,75	12,76
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,96 G	34G-4,02G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,13G-4,33G-4,33G-4,33G-4,26G-4,18G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G		36,09	33,96
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,73 G	33,82G-3,84G-3,84G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,94G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,07G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G		35,91	33,73
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,51 G	29,62G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,67G-9,67G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,78G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G		30,6	29,03
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,02 G	74,02G-4,68G-4,51G-4,58G-4,57G-4,51G-4,46G-4,58G-4,58G-4,52G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,21G-4,21G-4,69G-4,57G-4,46G-4,46G-4,24G-4,13G-4,13G-4,24G-4,23G-4,24G		82,84	73,02
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,46 G	73,17G-2,83G-2,83G-2,94G-3,16G-3G-3,05G-3,14G-3,35G-3,35G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,28G-3,3G-3,3G-4,93G-4,89G-4,67G-4,67G-4,52G-4,46G-4,47G-4,51G-4,53G		80,86	71,41
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,83 G	20,67G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,92G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,75G-0,72G-0,75G-0,75G-0,75G		22,46	20,67
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,65 G	39,14G-9,24G-9,31G-9,31G-9,25G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,55G-9,62G-9,55G-9,51G-9,38G-9,34G-9,39G		41,08	39,14
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,04 G	36,17G-6,38G-6,31G-6,35G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,75G-6,53G-6,53G-6,45G-6,36G-6,32G-6,39G-6,35G-6,35G		38,46	36,04
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,87 G	26,85G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7,11G-7,22G-7,17G-7,1G-6,99G-6,94G-6,96G-6,97G-6,97G		27,46	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,5 G	29,62G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,59G-9,58G-9,59G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,68G-9,67G-9,65G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G		30,7	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,76 G	10,83G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,91G-0,95G-0,88G-0,86G-0,82G-0,79G-0,82G-0,8G-0,82G		11,26	10,76
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,4 G	37,4G-7,4G		38,18	36,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,67 G	40,74-39,94G-9,89G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-40,05G-0,16G-0,14G-0,07G-0,07G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,03G	40,95	39,03
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,69 G	11,66G-1,75G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,82G-1,87G-1,93G-1,96G-1,94G-1,91G-1,91G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G	12,31	11,66
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,19 G	8,16G-8,2G-8,2G-8,215G-8,22G-8,22G-8,22G-8,215G-8,22G-8,24G-8,235G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,295G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,305G-8,29G-8,285G-8,3G-8,305G-8,29G	8,66	8,16
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	24,44 G	24,41G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,52G-4,54G-4,69G-4,58G-4,55G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G	25,8	24,41
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.303,09 G	2305,5G-12,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,81G-1,81G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-5,24G-6,81G-6,81G-22,58G-5,14G-5,14G-16,16G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	2.392,68	2.277,36
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,5 G	42,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	42,65	42,3
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	4,62 G	4,615-4,62G-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	4,69	4,45
10	Th.	sfirs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,84 G	6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,81G-6,81G-6,815-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	7,03	6,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	180,98 G	180,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,7G-0,7G-0,73G-0,89G-0,86G-0,86G-0,81G-0,72G-0,71G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G	182,46	180,7
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	186,09 G	185,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,6G-5,87G-5,87G-5,87G-5,65G-5,6G-5,6G-5,68G-5,67G-5,7G-5,7G-5,7G	188,88	185,6
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	184,88 G	184,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,3G-4,51G-4,59G-4,46G-4,28G-4,2G-4,32G-4,27G-4,27G-4,35G	188,75	184,2
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	15,9 G	16,06G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,97G-5,98G-5,97G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,07G-6,07G-6,03G-6,03G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	17,4	15,9
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,1 G	28,28G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,25G-8,23G-8,28G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,18G-8,18G-8,18G-8,31G-8,31G-8,31G-8,37G-8,37G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	29,23	27,39
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,22 G	130,52G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	130,53	129,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,8 G	11,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	12,48	11,67
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.134,16 G	3143,49G-39,98G-9,98G-45,91G-5,91G-3,84G-3,84G-3,84G-3,63G-8,13G-8,13G-5,13G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-9,9G-83,02G-3,02G-79,6G-9,6G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-3,84G-0,26G	3.326,6	3.134,16
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	150,4 G	150,37G-0,33G-0,33G-0,32G-0,34G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,64G-0,65G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,71G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,66G	151,2	149,29
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	205 G	204,74G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,36G-4,88G-4,75G-4,57G-4,57G-4,43G-4,16G-4,16G-4,19G-4,33G-4,24G	207,97	202,43
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,02 G	109,86G-10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,14G-0,14G-0,13G-0,09G-0,09G-9,98G-10,01G-9,99G-10,01G	110,67	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	166,85 G	166,24G-6,67G-6,84G-6,67G-6,67G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,97G-6,97G-6,52G-6,52G-6,52G-6,93G-6,93G-6,75G-6,75G-6,73G-6,65G-6,65G-6,66G	167,98	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	254,58 G	254,71G-4,98G-4,96G-4,95G-4,96G-5,23G-4,96G-4,96G-4,96G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,95G-4,95G-5,31G-5,4G-5,35G-5,09G-4,92G-4,53G-4,5G-4,58G	257,84	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	195,02 G	194,57G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,29G-4,61G-4,73G-4,98G-4,72G-4,52G-4,48G-4,56G-4,55G-4,57G	196,82	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	268,08 G	268,38G-8,1G-8,06G-8,08G-8,05G-8,05G-8,33G-8,04G-8,05G-8,08G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,97G-8,97G-8,97G-9,68G-9,68G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,23G-8,95G-8,95G-9,04G-9,1G-9,1G-9,03G-9,03G-9,03G	273,46	265,47
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	473,14 G	476,19G-6,32G-6,32G-6,07G-5,46G-5,71G-5,71G-5,71G-6,32G-6,01G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,6G-6,33G-6,33G-6,7G-6,21G-5,85G-5,85G-5,24G-5,6G-5,6G-5,54G-5,24G	490,97	471,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	503,16 G	505,65G	505,65	491,75
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.979,96 G	2992,72G-7,49G-7,87G-8,62G-8,62G-5,41G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-8,06G-5,04G-3,9G-3,9G-3,9G-3001,44G-12,99G-9,77G-9,58G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-4,04G-4,04G-4,04G	3.115,74	2.979,41
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	395,25 G	397,81G-8,69G-8,43G-8,43G-8,33G-8,37G-8,37G-8,39G-8,43G-8,29G-8,29G-8,29G-8,45G-8,41G-9,23G-8,37G-8,59G-9,85G-400,09G-0,09G-399,73G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	412,51	390,65
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	75,83 G	75,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,98G-5,98G-6,01G-6G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,42G-5,35G-5,35G-5,34G-5,31G-5,34G-5,34G	76,44	73,37
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	74,52 G	74,99G-5,24G-5,24G-5,19G-5,19G-5,19G-5,27G-5,28G-4,83G-4,83G-4,83G-4,91G-4,91G-4,92G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,16G-5,16G	76,51	74,52



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - India	1	74,19 G	72,86G-3,73G-3,73G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,94G-3,88G-3,91G-3,94G-3,43G-3,43G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,68G-4,13G-3,83G-3,98G-4G- 3,68G-4,15G	77,16	71,67
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,17 G	74,82G-5,77G-5,77G-5,77G-5,91G-5,91G- 5,84G-5,84G-5,93G-6,01G-5,83G-5,75G-5,75G- 5,83G-5,77G-5,85G-5,85G-6,04G-6,4G-6,5G- 6,3G-5,9G-5,79G-5,87G-5,98G-5,9G	81,31	74,82
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	60,28 G	60,52G-0,39G-0,46G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,4G-0,32G-0,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,46G-0,66G-0,75G-0,75G-0,65G-0,56G- 0,56G-0,6G-0,6G	63,73	60,28
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	26,24 G	26,2G-6,15G-6,15G-6,26G-6,23G-6,2G-6,21G- 6,31G-6,23G-6,2G-6,14G-6,21G-6,18G-6,29G- 6,29G-6,23G-6,17G-6,14G-6,14G-6,15G- 6,15G	28,08	26
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,96 G	32,7G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,2G- 3,2G-3,21G-3,21G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,51G-2,67G-2,92G-2,92G-2,88G- 2,83G-2,83G-2,86G-2,86G	34,52	32,45
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	247,23 G	247,02G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,74G-5,06G-4,79G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,17G-5,68G-5,97G-5,67G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,79G-5,79G	250,82	237,04
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	51,91 G	52,09G-2,31G-2,33G-2,37G-2,27G-2,33G-2,3G- 2,78G-2,78G-2,75G-2,77G-2,87G-2,82G-2,98G- 3,23G-3,23G-3,24G-3,09G-2,88G-2,89G-2,94G- 2,91G-2,95G-2,95G	54,8	51,91
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	35,81 G	36,07G-6,17G-6,21G-6,23G-6,14G-6,17G- 6,16G-6,21G-6,17G-6,15G-6,18G-6,22G-5,88G- 6,23G-6,31G-6,15G-6,5G-6,43G-6,29G-6,32G- 6,38G-6,32G-6,38G	38,68	35,81
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	214,39 G	214,85G-4,88G-4,88G-4,88G-5,66G-5,67G- 5,67G-5,68G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,11G-5,11G-5,12G-5,12G	222,15	214,39
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	164,5 G	165,35G-5,46G-5,23G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,23G-5,31G-5,58G-5,46G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,73G-5,5G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-6,06G- 5,68G-5,68G-5,79G-5,72G-5,79G-5,79G	171,17	164,5
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.359,05 G	1358,56G-8,56G-8,45G-8,42G-8,42G-8,79G- 8,67G-8,73G-8,59G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,59G-8,5G-7,93G-9,31G-60,03G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G	1.360,43	1.333,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	54,86 G	54,86G-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	56	54,8
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	49,11 G	48,96G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-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-9,23G	50,1	48,8
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	127,06 G	127,39G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,68G-7,82G-7,85G-7,87G-7,88G-7,88G- 7,89G-7,89G	133,07	127,06
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	62,05 G	62,3G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,31G-2,31G-2,31G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,35G-2,52G-2,52G-2,52G-2,35G- 2,35G-2,41G-2,41G	64,68	62,02



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,65 G	46,84G-6,69G-6,69G-6,68G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,7G	47,05	46,61
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,22 G	50,3G-0,28G-0,26G-0,3G-0,3G-0,28G-0,29G-0,28G-0,3G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,27G-0,31G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,29G	51,08	50,22
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	76,68 G	76,54G-6,53G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G-6,59G-6,65G-6,61G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	78,08	76,23
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	114,38 G	114,88G-4,79G-4,94G-4,94G-4,9G-4,81G-4,81G-4,81G-4,95G-4,95G-4,95G-4,87G-4,87G-4,87G-5,12G-5,12G-5,01G-5,12G-5,12G-5,54G-5,54G-5,65G-5,65G-5,44G-5,22G-5,02G-5,02G-5,02G-5,15G-5,15G-5,11G	118,85	114,37
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,32 G	40,44G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	40,73	40,28
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,48 G	61,67G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G	61,67	61,12
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,67 G	122,67G-2,67G	122,7	122,26
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	58,46 G	58,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,68G-8,68G-8,64G-8,14G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G	59,24	57,99
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,66 G	45,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G-5,54G-5,42G-5,3G-5,3G-5,3G-5,38G-5,28G-5,28G-5,35G-5,36G-5,45G-5,49G-5,49G	48,57	45,28
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	111,7 G	111,84G-2,08G-2,29G-2,41G-2,28G-2,28G-2,41G-2,41G-2,66G-2,66G-2,46G-2,4G-2,4G-2,42G-2,54G-3,34G-3,35G-3,35G-3,42G-3,29G-3,33G-3,39G-3,49G-3,49G	122,53	111,51
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	69,71 G	69,36G-9,15G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,24G-9,31G-9,23G-9,23G-9,44G-9,38G-9,17G-9,06G-9,05G-9,13G-9,13G-9,13G	75,74	69,05
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	94,75 G	94,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	94,79	93,69
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	331,08 G	331,25G-1,25G-1,25G-1,25G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,94G-1,94G-2,24G-4,81G-5,6G-6,42G-6,42G-5,39G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	344,99	331,08
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	315,33 G	315,5G-5,5G-5,46G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-7,08G-7,85G-7,93G-7,77G-5,38G-5,04G-5,05G-5,21G-5,11G	330,49	314,82
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	417,78 G	417,46G-7,94G-25,36G-1,07G-17,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,97G-7,97G-8,01G-8,01G-21,09G-1,51G-2,61G-1,1G-19,16G-8,66G-8,65G-8,87G-8,73G-8,73G	446,87	417,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A.	1	154,1	147G	159	147
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	148,84 G	146,21G	155,23	146,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-Industrie 4.0 Deka-CorporateBond Euro	1	57,03 G	57,16G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-7G-7G-7G-7G-7,01G	57,16	56,4
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	44,27 G	44,55G-4,49G-4,5G-4,54G-4,45G-4,47G-4,47G-4,45G-4,5G-4,49G-4,47G-4,49G-4,54G-4,54G-4,82G-4,86G-4,78G-4,71G-4,78G-4,75G	47,17	44,05
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	52,94 G	52,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,8G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,84G-2,9G-2,89G-2,88G-2,94G-2,92G-2,91G-2,92G-2,93G	54,57	52,73
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	51,94 G	52G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,99G-2,03G-2,05G-2,07G-2,02G-2,23G-2,21G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G	53,72	51,94
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	50,53 G	50,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,76G-0,75G-0,72G-0,81G-0,76G-0,76G-0,75G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,97G-0,94G-0,92G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G	52,43	50,53
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,67 G	104,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,69	104,05
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	900,92 G	900,94G-0,94G-0,94G-0,94G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,4G-2,55G-2,55G-2,2G-2,2G-2,45G-2,45G-2,55G-2,55G-2,65G-2,65G-2,65G-2,4G-2,4G-2,55G-2,55G-2,36G-2,36G	902,8	900,01
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.220,55 G	1217,68G-20,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-19,73G-9,73G-9,73G-9,73G-72,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,85G-2,87G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G	1.220,64	1.216,52
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	72,89 G	45,04G-5,06G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,08G-5,1G-5,1G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,15G-5,16G-5,2G-5,2G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,09G	72,9	70,89
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	45,01 G	44,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	45,4	44,68
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,72 G	190,59G-89,7G-9,34G-9,34G-90,03G-0,03G-89,82G-9,74G-9,73G-90,13G-0,33G-0,28G-89,66G-90,1G-0,1G-0,46G-0,38G-0,94G-89,65G-9,33G-9,23G-9,35G-9,35G	44,96	44,21
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	190,48 G	177,04G-6,19G-6,19G-6,19G-6,14G-6,14G-6,63G-6,53G-6,26G-6,26G-6,26G-6,71G-6,68G-6,58G-6,58G-6,9G-7,36G-7,36G-7,36G-7,21G-8,11G-6,89G-7,27G-6,05G-5,86G-5,67G-5,67G-5,78G	201,66	189,23
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	177,1 G	1545,47G-5,47G-5,47G-5,21G-5,24G-5,38G-5,33G-5,41G-5,41G-5,27G-5,27G-4,95G-4,98G-5,3G-5,3G-5,3G-5,15G-4,89G-5,18G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	187,23	175,67
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.545,82 G	735,43G-40,43G-39,12G-40,82G-39,07G-9,07G-9,07G-9,07G-40,93G-0,55G-0,52G-0,49G-0,77G-1,69G-1,22G-2,67G-5,01G-4,62G-3,72G-3,72G-3,72G-38,74G-8,68G-8,91G-9,86G-8,97G	1.545,82	1.536,83
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	732,02 G		763,5	732,02



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	192,2 G	193,26G-2,86G-3,06G-3,26G-2,76G-2,96G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,4G-3,3G-3,4G-4,7G-4,8G-3,6G-3,6G-4,1G-3,8G-3,96G	199,06	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	73,88 G	74,76G-4,48G-4,58G-4,6G-4,48G-4,48G-4,56G-4,54G-4,64G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,64G-4,66G-4,94G-4,94G-4,84G-4,74G-4,76G-4,86G-4,72G-4,74G	76,94	73,88
3	Euro 1,29	Euro 0,66	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,43 G	120,43G-0,35G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,01G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	120,6	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	96,95 G	96,94G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,9G-7,01G-7,01G-7,01G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	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	106,66 G	106,63G-6,59G-6,68G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,25G-6,25G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	106,75	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	118,75 G	118,85G-8,64G-8,78G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,57G-8,57G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,29G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,57G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	118,85	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	134,73 G	134,72G-4,23G-4,75G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,15G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	134,83	131,68
3	Euro 2,52	Euro 2,24	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	160,24 G	160,37G-59,7G-60,33G-59,95G-9,95G-9,95G-9,91G-60,1G-0,1G-59,9G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,54G-9,13G-9,53G-9,37G-9,39G-9,39G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	160,51	149,85
3	Euro 0,8	Euro 0,4	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,36 G	102,28G-2,19G-2,41G-2,41G-2,29G-2,29G-2,29G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,24G-2,34G-2,34G-2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,41	101,17
3	Euro 0,92	Euro 0,61	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,2 G	80,19G-0,09G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	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	99,01 G	99,05G-8,88G-8,99G-9,09G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,09	98,49
3	Euro 1,77	Euro 0,91	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,69 G	129,7G-9,48G-9,79G-9,72G-9,72G-9,76G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,6G-9,6G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,55G-9,72G-9,68G-9,7G-9,65G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G	129,86	127,56
3	Euro 3,69	Euro 2,17	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	175,84 G	175,81G-5,51G-5,49G-5,69G-5,6G-5,93G-5,62G-5,82G-5,82G-5,8G-5,67G-5,67G-5,67G-5,62G-5,44G-5,58G-5,67G-5,14G-5,5G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G	176,04	167,53
3	Euro 0,86	Euro 0,52	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,93 G	70,93G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	71,2	70,88
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62 G	62,14G-2G-2,08G-2,12G-1,96G-1,96G-1,96G-1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,74G-1,88G-2,06G-2,04G-2G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	65,5	61,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,09	Euro 0,96	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	33,56 G	33,825G-3,83G-3,84G-3,79G-3,78G-3,79G-3,77G-3,81G-3,81G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,84G-3,84G-3,88G-3,96G-3,95G-3,94G-3,83G-3,79G-3,82G-3,83G-3,83G-3,79G	34,99	33,56
2	US\$ 0,3	US\$ 0,23	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	27,66 G	27,83G-7,82G-7,82G-7,84G-7,79G-7,81G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,9G-7,89G-7,98G-8,1G-8,1G-8,02G-7,89G-7,88G-7,94G-7,93G-7,94G	28,71	27,25
2	US\$ 0,17	US\$ 0,13	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	18,99 G	19,126G-9,09G-9,106G-9,126G-9,126G-9,126G-9,116G-9,116G-9,14G-9,14G-9,15G-9,136G-9,146G-9,146G-9,176G-9,18G-9,14G-9,28G-9,28G-9,236G-9,17G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G	19,75	18,74
2	Euro 0,38	Euro 0,37	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,84 G	13,914G-3,89G-3,906G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,876G-3,9G-3,88G-3,88G-3,89G-3,896G-3,89G-3,94G-3,93G-3,926G-3,926G-3,886G-3,886G-3,88G-3,89G-3,886G	14,38	13,84
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,28 G	11,34G-1,326G-1,346G-1,35G-1,35G-1,326G-1,326G-1,33G-1,336G-1,346G-1,346G-1,33G-1,33G-1,336G-1,336G-1,336G-1,33G-1,33G-1,32G-1,37G-1,366G-1,366G-1,346G-1,346G-1,34G-1,34G-1,346G-1,34G	11,69	11,28
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,39 G	8,49G-8,456G-8,466G-8,468G-8,46G-8,46G-8,466G-8,464G-8,474G-8,466G-8,468G-8,466G-8,47G-8,476G-8,478G-8,514G-8,496G-8,49G-8,484G-8,49G-8,488G-8,488G	8,76	8,39
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,44 G	8,53G-8,494G-8,502G-8,504G-8,504G-8,492G-8,492G-8,5G-8,498G-8,512G-8,512G-8,502G-8,502G-8,506G-8,504G-8,514G-8,514G-8,512G-8,516G-8,548G-8,548G-8,53G-8,516G-8,518G-8,528G-8,524G	8,86	8,44
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,34 G	9,382-9,4G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,506G-9,496G-9,496G-9,496G-9,512G-9,502G-9,502G-9,534G-9,618G-9,63G-9,586G-9,578G-9,578G-9,572G-9,582G-9,592G-9,6-9,586G	10,5	9,32
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,31 G	40,76G-0,56G-0,64G-0,68G-0,59G-0,62G-0,65G-0,65G-0,77G-0,77G-0,7G-0,67G-0,67G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,53G-0,53G-1,03G-0,99G-0,99G-0,92G-0,92G-0,92G-0,99G-0,99G	43,97	40,24
3	Euro 0,33	Euro 0,26	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,91 G	115,09G-4,8G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	115,09	113,85
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,83 G	114,84G-4,4G-4,74G-4,69G-4,67G-4,67G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,67G-4,38G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	114,87	113,67
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,79 G	114,03G-3,88G-3,92G-3,86G-3,86G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,95G-3,95G-3,95G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	114,08	112,25
3	Euro 1,29	Euro 2,55	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	98,53 G	98,6G-8,39G-8,54G-8,55G-8,55G-8,42G-8,42G-8,42G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,15G-8,15G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,6	97,49
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,6 G	24,76G-4,85G-4,82G-4,8G-4,79G-4,76G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-4,75G-4,85G-4,82G-4,84G-4,78G-4,76G-4,78G-4,79G-4,79G	26,31	24,6





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	Deka Investment GmbH DekaRent-international	1	20,62 G	20,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-8,42G-9,3G-8,93G-9,03G-9,06G-9,06G-9,24G-9,55G-9,49G-9,59G-401,24G-1,57G-1,13G-1,13G-399,57G-8,79G-8,79G-8,79G-8,96G	20,65	20,19
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	396,63 G	397,75G-8,87G-9,15G-9,15G-9,15G-8,42G-8,42G-9,3G-8,93G-9,03G-9,06G-9,06G-9,24G-9,55G-9,49G-9,59G-401,24G-1,57G-1,13G-1,13G-399,57G-8,79G-8,79G-8,79G-8,96G	411,54	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,33 G	87,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G	87,4	86,65
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,04 G	35,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G	35,3	35,03
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	68,74 G	69,98G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,76G-9,76G-9,69G-9,69G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,99G-9,97G-9,97G-9,77G-9,77G-9,78G-9,8G-9,78G-9,8G	71,65	68,74
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	48,23 G	48,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	48,31	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	106,16 G	106,05G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,73G-6,72G-6,72G-6,6G-6,6G-6,72G-6,6G-6,61G-6,61G-6,72G-6,6G-7,06G-7,05G-6,95G-6,37G-6,37G-6,38G	111,24	105,83
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	153,59 G	153,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,12G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,11G-3,11G-3,74G-4,05G-4,06G-4,04G-3,7G-3,82G-3,82G-3,82G-3,95G-3,88G-3,88G	157,46	148,57
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	141 G	138,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,96G-9,41G-9,41G-9,32G-9,32G-9,32G-9,22G-8,97G-9,12G-9,26G-9,18G	141,98	134,85
3	Euro 0,6	Euro 0,4	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,45 G	56,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G-6,46G	56,56	56,09
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,29 G	57,54G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G	57,96	57,21
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	25,72 G	25,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	25,9	25,34
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	471,35 G	472,33G-2,44G-2,44G-2,23G-2,51G-2,49G-2,21G-2,22G-2,22G-2,13G-2,28G-2,21G-2,08G-2,16G-2,31G-2,21G-2,21G-2,25G-2,21G-2,51G-2,77G-2,59G-2,7G-69,39G-9,39G-9,51G-9,54G-9,44G	482,69	463,7
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Variolvest	1	64,91 G	64,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,95G-4,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-4,97G-4,97G-4,96G	65,07	64,83
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	44,63 G	44,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,84G-4,83G-4,84G-4,88G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,89G-4,9G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-4,97G-4,85G-4,85G-4,84G-4,86G	46,67	44,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH Deka-Digitale Kommunikation	1	84,35 G	83,56G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,13G- 4,09G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,16G- 4,25G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,22G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,3G	87,37	83,4
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,52 G	43,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,48G-3,49G-3,52G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,52G	43,56	42,54
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	39,29 G	39,42G-9,39G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,43G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,56G-9,5G-9,6G-9,6G-9,55G	40,72	39,29
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	32,07 G	32,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G	32,2	31,83
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	35,44 G	35,49G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,59G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,54G-5,53G-5,62G-5,67G-5,67G- 5,68G-5,75G-5,75G-5,83G-5,83G	37,19	35,44
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	72,45 G	72,81G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,62G- 2,58G-2,59G-2,66G-2,62G-2,61G-2,62G-2,66G- 2,7G-2,66G-2,73G-2,73G-2,86G-2,82G-2,79G- 2,66G-2,67G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G	74,55	72,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	78,82 G	79,13G-9,09G-9,09G-9,05G-9,04G-9,05G- 9,05G-9,09G-9,05G-9,05G-9,04G-9,09G-9,17G- 9,11G-9,29G-9,3G-9,23G-9,23G-9,17G-9,21G- 9,25G-9,25G-9,22G-9,24G-9,24G	80,6	78,82
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	58,75 G	58,84G-8,79G-8,83G-8,83G-8,89G-8,89G- 8,9G-8,91G-8,91G-8,82G-8,88G-8,94G-8,96G- 9,14G-9,2G-9,2G-9,03G-8,97G-8,98G-9G-9G	60,64	58,74
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	148,99 G	149,36G-9,85G-9,85G-9,55G-9,91G-9,91G- 9,51G-9,51G-9,56G-9,78G-9,58G-9,58G-9,67G- 9,92G-9,76G-9,76G-9,76G-50,32G-0,32G- 0,26G-0,08G-49,51G-9,6G-9,7G-9,59G	154,68	148,88
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	135,83 G	136,35G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,36G-6,38G-6,38G- 6,42G-6,42G-6,37G-6,38G-6,41G-6,49G-6,63G- 6,69G-6,63G-6,63G-6,5G-5,87G-5,87G-5,94G- 5,89G	140,31	135,68
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	46,33 G	46,67G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,9-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,66G-6,63G-6,56G-6,53G- 6,53G-6,6G-6,51G-6,58G	48,85	45,41
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	37,55 G	37,65G-7,91G-7,91G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,99G-7,99G-8,29G-8,37G-8,31G-7,73G-7,69G- 7,66G-7,72G-7,65G	39,12	36,67
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	91 G	91,18G-1,87G-1,87G-1,89G-1,86G-1,86G- 1,84G-1,84G-1,82G-1,88G-1,88G-1,84G-1,86G- 1,9G-1,98G-1,98G-2,12G-2,47G-2,5G-2,3G- 1,78G-1,1G-1,16G-1,23G-1,23G	94,1	90,27
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,99 G	61,98G-2G-2G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G- 1,97G-1,97G-1,99G-1,99G	62	61,09
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	113,7 G	113,79G-3,74G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,82G-3,82G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,87G-4,21G-4,21G-4,21G-3,83G-3,83G-2,8G- 2,8G-2,84G-2,79G	121,43	112,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	Deka Vermögensmanagement GmbH MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,16 G	48,22G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G	48,58	47,89
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,65 G	66,95G-7,23G-7,23G-7,23G-7,16G-7,12G-7,05G-7,23G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,57G-7,5G-7,5G-7,52G-7,28G-7,28G-6,97G-7,05G-6,99G-7,06G	72,34	66,65
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,49 G	32,36G-2,45G-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-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	33,06	32,36
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	94,73 G	93,55G-3,53G-3,53G-3,55G-3,53G-3,53G-3,58G-3,58G-3,58G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,75G-3,77G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,27	93,53
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	35,29 G	35,36G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,48G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G	36,83	35,28
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	36,5 G	36,57G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,95G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,95G-6,71G-6,71G-6,75G-6,75G	39,8	36,39
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	117,62 G	117,72G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,62G-7,62G-7,68G-7,68G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,68G-7,8G-7,8G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,71G-7,68G	118,69	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,05 G	104,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,1G-4,09G-4,08G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G	104,54	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	162,78 G	162,66G-2,66G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,57G-2,58G-2,61G-2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-3,01G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-2,98G-3,72G-3,75G-3,75G-3,82G-3,77G	165,61	162
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,49 G	31,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G	31,51	31,1
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	114,68 G	114,97G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	116,67	113,27
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,68 G	44,94G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G	44,99	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,02 G	49,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	50,45	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	59,06 G	58,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	60,36	58,69





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	149,36 G	149,3G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,87G-9,87G-9,87G	151,75	147,1
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	52,37 G	52,42G-2,59-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	52,95	52,25
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,57 G	53,8G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	54,38	52,3
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39 G	38,95-9-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	39,62	38,71
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	74,18 G	74,27G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,26G-4,26G-4,26G-4,34G-4,34G-4,47G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,59G-4,44G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G	76,78	74,18
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,21 G	48,27G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,27G-8,34G-8,35G-8,32G-8,3G-8,27G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G	49,32	48,05
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	130,87 G	131,07G-0,7G-0,83G-0,83G-1,7-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,05G-0,79G-0,79G-0,79G-0,92G-0,84G-2,08-1,23G-1,23G-1,23G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,6G	134,19	130,6
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	72,5 G	72,45G-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-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	73,39	72,43
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,02 G	84,35G-4,36G-4,38G-4,35G-4,32G-4,3G-4,3G-4,41G-4,33G-4,35G-4,35G-4,4G-4,43G-4,44G-4,51G-4,65G-4,63G-4,63G-4,49G-4,47G-4,49G-4,49G-4,51G	86,28	82,94
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	181,33 G	182,39G-2,15G-2,68G-2,67G-2,5G-2,5G-2,48G-2,41G-2,21G-2,31G-2,31G-2,12G-2,12G-1,95G-2,59G-2,59G-2,59G-2,41G-2,41G-2,11G-2,12G-2,12G-2,08G	187,76	180,92
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	142,11 G	142,64G-2,66G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,84G-2,86G-2,63G-2,63G-2,87G-2,87G-3,01G-3,64G-3,65G-3,63G-3,21G-3,06G-3,06G-3,16G-3,16G-3,16G	147,28	139,06
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	85,22 G	84,79G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,29G-5,48G-5,52G-5,46G-5,46G-5,46G-5,34G-5,35G-5,35G-5,41G-5,37G	86,73	83,1
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	132 G	129,86G-30,97G-2G-2G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,39G-1,77G-1,68G-1,54G-1,36G-1,22G-1,23G-1,26G-1,26G-1,22G	134,98	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	288,3 G	288,55G-8,48G-8,48G-8,39G-8,42G-92,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-88,41G-8,41G-8,44G-8,4G-8,4G-90,05G-0,21G-0,98G-0,62G-89,68G-9,68G-9,75G-9,75G-9,75G-9,82G	301,02	287,17
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	435,1 G	436,24G-6,94G-7,37G-7,36G-7,47G-6,06G-6,67G-6,67G-6,67G-7,16G-6,61G-6G-6,48G-6,92G-6,92G-6,89G-9,13G-8,53G-8,53G-8,53G-8G-7,5G-7,5G-7,53G-7,42G-7,42G-7,96G-7,96G	458,61	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	130,07 G	130,3G-0,38G-0,35G-0,44G-0,45G-0,33G-0,35G-0,33G-0,39G-0,35G-0,33G-0,33G-0,38G-0,36G-0,35G-0,51G-0,52G-0,52G-0,5G-0,42G-0,46G-0,47G-0,47G-0,43G	132,81	130,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Flex)	1	127,26 G	127,08G-7,17G-7,15G-7,17G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,16G-7,38G-7,61G-7,63G-7,55G-7,54G-7,54G-7,42G-7,46G-7,49G-7,46G	129,59	127,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	79,53 G	79,64G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,64G-9,72G-9,72G-9,72G-9,64G-9,63G-9,44G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,75G-9,75G-9,75G-9,67G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,26G	81,83	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	74,45 G	74,89G-4,32G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,3G-4,3G-4,26G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,67G-4,91G-4,94G-4,85G-4,6G-4,69G-4,65G-4,68G	75,4	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	222,33 G	221,38G-2,2G-2,2G-2,29G-2,84G-2,99G-2,55G-2,72G-2,72G-3,13G-2,98G-2,73G-2,7G-2,7G-3,44G-3,01G-3,01G-4,06G-4,06G-4,71G-3,89G-3,15G-5,98G-5,98G-6,23G-6,6G-6,6G-7,92G	239,65	220,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,84 G	55G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,01G-5,01G-5,07G-5,07G-5,08G-5,29G-5,29G-5,29G-5,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5G	56,87	54,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	308,16 G	309,13G-10,2G-9,97G-9,97G-10,05G-0,05G-9,71G-9,71G-9,86G-9,86G-10,29G-0,29G-0,29G-0,13G-0,13G-0,18G-0,52G-0,26G-0,26G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-0,6G-0,14G-9,73G-9,73G-10,05G	323,18	308,1
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	97,84 G	98,54G-8,43G-8,43G-8,41G-8,22G-8,22G-8,27G-8,22G-8,36G-8,27G-8,24G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,48G-8,64G-8,81G-8,81G-8,64G-8,43G-8,43G-8,48G-8,43G-8,48G	102,09	97,84
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	116,49 G	116,34G-6,99G-7,21G-7,21G-7,26G-7,12G-7,24G-7,53G-7,53G-7,41G-7,32G-7,32G-7,34G-7,46G-7,77G-8,29G-8,29G-8,42G-8,15G-7,78G-7,72G-7,72G-7,72G-7,84G-7,81G	127,19	116,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,98 G	135,58G	135,98	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	157,11 G	155,53G	159,91	155,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	180,72 G	177,88G	191,37	177,88
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	126,63 G	124,99G	129,34	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	279,6 G	279,93G-81G-0,76G-0,76G-0,86G-0,57G-0,57G-0,57G-0,69G-0,69G-1,01G-0,73G-0,78G-0,78G-1,11G-1,11G-1,11G-1,01G-1,29G-1,29G-1,66G-1,67G-1,67G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G	289,04	277,96
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56 G	56,02G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	56,02	55,6
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	108,93 G	108,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-9,03G-9,03G-9,09G-9,11G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,04G-9,06G	110,58	108,3
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,39 G	78,4G-8,43G-8,43G-8,45G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	79,01	78,22
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,61 G	49,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G	49,87	49,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	199,74 G	200,48G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G	206,63	199,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH NORIS-Fonds	1	551,98 G	551,28G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-2,02G-4,2G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G	574,47	547,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	72,26 G	72,31G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,47G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,38G-2,69G-2,69G-2,68G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-1,91G	74,27	71,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	297,58 G	297,83G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,38G-8,38G-8,38G-8,69G-8,68G-8,98G-8,98G-9,34G-9,34G-9,34G-8,68G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G	303,23	291,9
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	142,78 G	142,89G-3,36G-3,36G-3,36G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,31G-3,61G-3,61G-3,8G-3,8G-3,34G-3,34G-3,19G-3,19G-3,2G-3,41G	146,99	140,54
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	253,38 G	253,27G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,13G-4,13G-4,65G-4,65G-5,62G-5,88G-6,2G-4,94G-4,94G-4,94G-5,06G-4,88G	261,88	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	58,73 G	59,34G-9,5G-9,56G-9,53G-9,44G-9,44G-9,5G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,63G-9,63G-9,64G-9,9G-9,9G-9,98G-9,98G-9,5G-9,44G-9,44G-9,58G-9,53G-9,71G-9,71G	62,68	58,69
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	233,01 G	233,42G-4,48G-4,73G-4,42G-3,34G-3,63G-3,63G-3,91G-3,63G-3,53G-3,53G-4,08G-3,84G-4,39G-4,37G-4,37G-4,14G-3,84G-3,86G-3,86G-3,8G	245	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,64 G	40,67G-0,64G-0,64G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	40,73	40,26
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	69,47 G	69,79G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,78G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G	71,23	69,47
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	363,52 G	363,28G-3,29G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,89G-3,89G-4,09G-4,36G-4,37G-4,21G-3,98G-3,98G-4,13G-4G	368,72	360
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	170,83 G	171,11G-1,78G-2,02G-2,21G-2G-1,82G-1,79G-1,99G-1,99G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-2G-1,8G-2,42G-2,42G-2,37G-2,41G-2,05G-1,87G-1,87G-2,02G-1,66G-1,66G	177,77	169,43
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,13 G	112,28G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,82G-3,06G-3,12G-3,12G-3G-2,87G-2,87G-2,91G-2,93G-2,93G-2,54G	114,53	112,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	123,96 G	123,42G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,27G-4,26G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,29G-4,34G-4,33G-4,58G-4,66G-4,48G-4,17G-4,17G-4,06G-4,02G-4,16G-4,1G	130,91	123,42
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	70,16 G	70,44G-0,44G-0,42G-0,29G-0,27G-0,3G-0,38G-0,29G-0,43G-0,48G-0,49G-0,55G-0,54G-0,56G-0,74G-0,72G-0,67G-0,55G-0,44G-0,45G-0,54G-0,54G-0,47G	71,97	69,23
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	54,09 G	54,65-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,43G-4,49G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,48G-4,3G	55,3	52,31











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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	85,7 G	85,34G-5,5G-5,64G-5,58G-5,46G-5,46G-5,34G-5,34G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,26G-5,26G-5,26G-5,5G-5,35G-5,35G-5,35G-5,28G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G	87,57	84,46
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	80,32 G	80,02G-0,04G-79,89G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G	82,08	79,09
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,08 G	56,87G-6,89G-6,8G-6,8G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	58,34	56,13
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	121,36 G	120,46G-0,46G-0,42G-0,47G-0,47G-0,44G-0,48G-0,49G-0,53G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,58G-0,57G-0,57G-0,82G-1,06G-1,11G-1,03G-1,03G-0,94G-0,98G-1,03G-1,01G	129,27	120,42
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	211,22 G	212,56G-1,04G-1,01G-1G-1,01G-1,02G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-2,65-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-2,65-1,83G-1,83G-1,82G-1,71G-1,52G-1,54G-1,54G-1,61G-1,55G-1,61G	219,8	210,3
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,81 G	139,74G-9,56G-9,61G-9,44G-8,98G-8,98G-8,98G-8,87G-8,87G-8,87G-8,91G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,88G-8,91G-8,91G-8,74G-8,74G-9,24G-9,81G-9,74G-9,6G-9,13G-9,05G-8,9G-9,07G-8,99G	147,14	138,74
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	168,8 G	168,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,96G-8,95G-8,96G-8,95G-8,94G-8,94G-8,92G-8,93G-8,95G-8,91G-8,91G-8,9G-8,92G-8,92G-8,94G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G	168,97	166,46
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,72 G	160,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G-0,79G-0,8G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	160,89	158,52
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,98 G	104,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G	105,25	103,71
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	124,69 G	124,29G-4,38G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,5G-4,5G-4,74G-4,88G-4,94G-4,94G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,77G-3,77G	125,8	123,38
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	133,91 G	133,7G-3,91G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-4,18G-4,36G-4,61G-4,61G-4,46G-4,46G-4,37G-4,23G-4,23G-3,86G	137,26	133,7
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	98,38 G	98,03G-8,48G-8,48G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G	98,56	96,73
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,89 G	103,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G	103,9	102,99
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,8 G	118,69G-8,89G-8,89G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,79G-7,83G-7,8G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,3G-8,41G-8,41G	119,66	117,27
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	113,82 G	114,59G-4,28G-4,27G-4,27G-4,34G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,35G-4,38G-4,33G-4,34G-4,33G-4,35G-4,34G-4,41G-4,62G-4,62G-4,54G-4,48G-4,41G-4,37G-4,41G-4,4G	114,78	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	155,21 G	155,82G-5,53G-6G-6G-6G-6G-6G-6,66G-6,14G-6,14G-6G-6,12G-6,29G-7,1G-7,1G-7,1G-8,84G-8,68G-8,35G-8,12G-8,16G-8,31G-8,28G-8,12G	168,73	155,02



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,38 G	230,24G-2,57G-2,29G-2,29G-2,29G-2,52G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,98G-3,15G-3,15G-3,15G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,22G-2,22G	249,47	230,24
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	221,8 G	219,88G-20,1G-19,86G-20,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,82G-0,82G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	236,5	219,86
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	275,04 G	275,89G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,66G-6,3G-6,3G-6,3G-6,63G-6,3G-6,3G-6,58G-6,58G-6,58G-6,46G-6,75G-7,84G-7,84G-7,85G-7,58G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,63G-6,63G	288,45	275,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	298,73 G	299,5G-8,01G-8,01G-8,01G-7,81G-8,39G-8,37G-8,23G-8,16G-8,96G-9,15G-9,06G-7,96G-7,7G-8,98G-8,78G-8,33G-9,4G-9,4G-9,26G-301,08G-0,87G-298,84G-8,84G-8,84G-8,84G-7,32G	314,54	296,37
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	324,15 G	323,31G	324,15	313,93
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,63 G	12,66G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,71G-2,69G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	12,83	12,57
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.050,01 G	12020,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-40,81G-0,81G-0,81G-0,81G-56,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G	12.105,04	11.863,85
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,81 G	200,98G-0,98G-0,81G-0,98G-1,02G-0,81G-0,69G-0,81G-0,69G-0,94G-0,77G-0,77G-0,94G-1,02G-1,02G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,19G-1,11G-1,19G-1,19G-1,11G	208,35	200,24
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,44 G	192,56G-2,36G-2,64G-2,64G-2,36G-2,44G-2,32G-2,64G-2,4G-2,4G-2,4G-2,64G-2,64G-2,76G-3,24G-3,32G-3,16G-3,16G-3,04G-2,72G-2,8G-2,8G-2,8G-2,72G	199,66	191,88
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,95 G	177,22G-7,67G-7,67G-7,85G-7,85G-7,85G-7,56G-7,56G-7,78G-7,78G-7,61G-7,61G-7,61G-7,79G-7,83G-8,04G-8,04G-8,22G-8,22G-7,6G-7,6G-7,6G-7,71G-7,71G	184,29	177,05
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,31 G	205,14G-5,15G-5,08G-5,24G-5,01G-5,27G-5,16G-5,16G-5G-5G-5,1G-5,1G-4,85G-5,1G-4,98G-4,86G-4,78G-4,88G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	205,31	200,09
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,09 G	119,99G-20G-19,96G-9,92G-9,93G-9,86G-9,86G-9,92G-9,89G-9,89G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,82G-9,87G-9,87G-9,83G-9,83G-20,21G-0,21G-0,21G-19,88G-20,24G	120,24	117,03
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,19 G	187,04G-7,05G-7,05G-6,99G-7,13G-6,92G-6,99G-6,99G-6,94G-7,06G-6,91G-7,01G-7,01G-6,77G-7,01G-6,89G-6,89G-6,79G-6,71G-6,81G-6,81G-6,86G-6,86G-7,2G-6,86G-6,86G	187,2	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,15 G	217,26G-7,27G-7,27G-7,17G-7,12G-7,12G-7,17G-7,28G-7,31G-7,12G-7,06G-7,22G-7,16G-6,99G-7,22G-7,04G-7,04G-7,05G-6,9G-6,98G-6,98G-7,04G-7,04G-7,44G-7,43G-7,43G-7,04G-7,47G	217,47	211,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,98 G	145,99G-6G-5,97G-5,97G-5,98G-6,01G-5,99G-5,98G-6G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,97G-6,01G	146,01	145,22
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,72 G	92,74G-2,74G	92,78	92,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,94 G	134,93G-4,93G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	134,94	134,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	214,93 G	216,39G-6,22G-6,47G-6,12G-6,11G-6,11G-6,22G-6,15G-6,15G-6,11G-6G-6,16G-6,11G-7,05G-6,81G-6,68G-6,68G-6,44G-6,46G-6,46G-6,38G-6,49G-6,49G	224,11	214,93
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,85 G	192,14G-1,96G-2,29G-1,9G-1,79G-1,9G-1,99G-1,79G-1,79G-1,84G-1,79G-1,79G-1,92G-3G-1,86G-1,86G-1,94G-2,61G-2,61G-2,62G-2,32G-2,23G-2,13G-2,21G-2,23G-2,12G	198,9	190,85
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,02 G	190,22G-0,53G-0,54G-0,54G-0,3G-0,28G-0,28G-0,47G-0,27G-0,28G-0,28G-0,51G-0,51G-0,71G-1,24G-1,24G-1,24G-1,03G-1,03G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	197,25	189,02
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	249,3 G	251G-0,68G-1,19G-1,09G-0,68G-0,68G-0,56G-0,81G-0,68G-0,55G-0,55G-0,55G-0,8G-0,68G-0,74G-1,36G-1,36G-1,49G-1,4G-1,23G-0,99G-1,09G-1,08G-0,98G	259,87	249,3
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	297,41 G	295,22G-6,94G-6,94G-6,82G-6,88G-6,68G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-7,25G-7,11G-7,07G-7,14G-7,22G-7,35G-7,74G-8,47G-8,37G-8,19G-6,67G-6,7G-6,7G-6,81G-6,94G-6,94G-6,75G	324,99	295,22
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	275,95 G	274,02G-5,7G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,38G-5,49G-5,49G-5,49G-5,97G-5,71G-5,82G-5,78G-5,8G-5,81G-5,95G-6,24G-6,81G-6,96G-6,78G-5,44G-5,34G-5,57G-5,46G-5,46G-5,55G	301,93	274,02
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	262,79 G	261,1G-3,83G-3,52G-3,93G-3,93G-3,62G-3,82G-3,77G-3,97G-4,08G-4,08G-4,04G-3,92G-3,92G-4,02G-4,37G-4,16G-4,44G-5,15G-5,14G-4,95G-3,8G-3,59G-3,9G-3,77G-3,85G	287,19	261,1
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,87 G	72,75G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G	72,94	72,75
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.860,01 G	13859,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-75G-5G-8G-8G-80G-0G-2G-2G-4G-4G-4G-6G-6G-2,56G-2,56G-2,56G	13.886	13.859,58
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,44 G	76,4G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G	76,56	76,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	222,8 G	222,93G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,36G-2,36G-2,36G-2,42G-2,41G-2,4G-2,38G-2,38G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G	224,91	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	203,53 G	203,66G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,59G-3,7G-3,77G-3,77G-3,71G-3,62G-3,62G-3,64G-3,68G-3,65G	206,33	202,52
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	174,96 G	175,18G-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-4,81G-5,14G-5,14G-5,14G-5,27G-5,28G-5,12G-5,08G-5,13G-5,13G-5,15G	177,75	172,37
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19	A0B5H0	LU0193173159		db PM Comfort-Balance (U)	1			136,86	134,5
1	Th.	Th.		DBX0A0	LU0321465469		Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	161,48 G	161,38G-1,78G-1,87G-1,87G-1,99G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,96G-1,72G-1,95G-1,96G-1,94G-1,96G-2,16G-2,21G-2,23G-1,79G-1,76G-1,7G-1,76G-1,74G	162,94	159,62







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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	207,2 G	207,32G-7,22G-7,41G-7,52G-7,54G-7,45G-7,45G-7,61G-7,5G-7,61G-7,54G-7,41G-7,52G-7,35G-7,52G-7,61G-7,59G-7,54G-7,6G-7,6G-7,56G-7,52G-7,54G-7,56G	208,29	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	155,8 G	156,12G-6,05G-6,13G-6,31G-6,31G-6,26G-6,26G-6,22G-6,27G-6,33G-6,26G-6,26G-6,23G-6,24G-6,19G-6,19G-6,3G-6,42G-6,38G-6,38G-6,3G-6,28G-6,14G-6,13G-6,09G-6,13G	157,01	153,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,22 G	13,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,21G-3,21G-3,23G-3,22G-3,2G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	14,5	12,82
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,59 G	19,59G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,5G-9,48G-9,48G-9,5G-9,45G-9,4G	21,13	19,4
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,98 G	159,23G-8,87G-9,06G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,35G-9,18G-9,22G-9,06G-8,95G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	159,35	157,52
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,12 G	4,127G-4,102G-4,117G-4,123G-4,123G-4,113G-4,113G-4,118G-4,121G-4,133G-4,132G-4,128G-4,136G-4,144G-4,147G-4,186G-4,196G-4,172G-4,192G-4,192G-4,205G-4,181G-4,183G	4,31	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	51,2 G	51,38G-1,36G-1,34G-1,38G-1,38G-1,32G-1,34G-1,36G-1,42G-1,4G-1,4G-1,36G-1,38G-1,4G-1,42G-1,3G-1,48G-1,58G-1,54G-1,4G-1,32G-1,28G-1,3G-1,34G-1,32G	52,92	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,92 G	14,07G-4,02G-3,976G-4,006G-3,946G-3,986G-3,976G-4,036G-4,036G-4,016G-4,006G-4,006G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,06G-4,07G-4,006G-4,006G-4G-4G-4,016G-4,016G-4,026G-4,026G-4,026G-4,036G	15,27	13,9
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,23 G	161,33G-1,24G-1,28G-1,29G-1,27G-1,26G-1,29G-1,32G-1,26G-1,26G-1,07G-1,22G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G-1,23G-1,25G-1G-1G-1G-1G-1,01G	161,42	159,38
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,98 G	31,18G-1,07G-1,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,14G-1,18G-1,15G-1,15G-1,11G-1,13G-1,08G-1,11G-1,09G-1,1G-1,1G-1,07G-1,05G-0,99G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G	31,4	30,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	53,86 G	54,14G-4,1G-4,1G-4,16G-4,14G-4,14G-4,12G-4,06G-4,12G-4,2G-4,18G-4,18G-4,1G-4,16G-4,16G-4,24G-4,24G-4,4G-4,58G-4,64G-4,64G-4,52G-4,28G-4,28G-4,28G-4,36G-4,28G-4,36G	55,86	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,48 G	237,7G-7,43G-7,48G-7,43G-7,44G-7,44G-7,48G-7,63G-7,53G-7,53G-7,62G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,38G-7,38G-7,49G-7,27G-7,38G-7,38G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	237,92	232,46
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,46 G	22,55G-2,49G-2,56G-2,54G-2,54G-2,5G-2,5G-2,47G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,48G-2,52G-2,59G-2,59G-2,57G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G	23,72	22,46
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,76 G	10,93-0,566G-0,59G-0,63G-0,61G-0,63G-0,636G-0,656G-0,65G-0,636G-0,64G-0,646G-0,65G-0,66G-0,71G-0,706G-0,686G-0,66G-0,66G-0,676G-0,676G-0,676G-0,68G-0,686G	11,3	10,57
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,95 G	16,06-6,06G-6,176G-6,18G-6,186G-6,186G-6,186G-6,186G-6,17G-6,18G-6,196G-6,196G-6,19G-6,18G-6,356G-6,346G-6,346G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G	17,97	15,89



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,319G-1,3206G-1,321G-1,3246G-1,3246G-1,3216G-1,3216G-1,321G-1,3236G-1,3236G-1,323G-1,323G-1,323G-1,3216G-1,3216G-1,326G-1,3226G-1,324G-1,3316G-1,3316G-1,3306G-1,318G-1,317G-1,317G-1,317G-1,317G	1,41	1,32
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,84 G	51,18G-0,86G-0,84G-0,82G-0,92G-0,82G-0,9G-0,94G-0,96G-0,92G-0,9G-0,94G-0,94G-0,92G-0,8G-0,76G-0,94G-0,96G-0,94G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,86G-0,8G	53,84	50,76
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,09 G	1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,064G-1,064G-1,0676G-1,066G-1,069G-1,069G-1,069G-1,068G-1,068G-1,066G-1,067G-1,067G-1,069G-1,069G-1,069G-1,067G-1,067G-1,0706G-1,0696G-1,0696G-1,0696G-1,0696G-1,066G-1,066G-1,068G-1,068G-1,068G	1,16	1,06
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,72 G	0,731G-0,7322G-0,7348G-0,7356G-0,735G-0,735G-0,736G-0,7356G-0,7366G-0,7358G-0,7366G-0,737G-0,7372G-0,7372G-0,7392G-0,7384G-0,738G-0,738G-0,739G-0,739G-0,738G-0,738G	0,75	0,66
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,84 G	24,91G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,97G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-5,01G-5,1G-5,1G-5,06G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5,01G	25,75	24,84
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,58 G	20,68G-0,81G-0,84G-0,83G-0,82G-0,82G-0,81G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,86G-0,93G-0,92G-0,91G-0,83G-0,84G-0,84G-0,86G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G	21,78	20,58
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,51 G	24,51G-4,47G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,51G-4,49G-4,51G	24,99	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,48 G	31,48G-1,37G-1,35G-1,36G-1,34G-1,3G-1,28G-1,3G-1,3G-1,26G-1,25G-1,25G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,15G-1,15G-1,12G-1,14G	31,55	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	33,73 G	33,73G-3,68G-3,62G-3,61G-3,57G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,45G-3,48G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,4G-3,4G-3,34G-3,38G	33,8	32,54
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,33 G	10,5G-0,12G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,216G-0,23G-0,246G-0,3G-0,286G-0,29G-0,29G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G	12,05	10,12
1	Th.	US\$ 0,1 Euro 1,94	11.04.19 11.04.19		DBX0MB DBX0MF	LU0677077884 LU0690964092	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Xtrackers II Global Gov.Bond	1 1	14,56 G 223,6 G	14,51G 223,89G-3,42G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,52G-3,52G-3,93G-3,93G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,31G-3,31G-3,37G-3,3G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	14,61 223,93	14,22 218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,87 G	11,87G-1,87G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	11,92	11,5
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,02 G	178,94G-8,17G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,97G-8,97G-8,81G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,69G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,35G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	179,15	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,02 G	220,9G-1,28G-1,37G-1,37G-1,37G-1,6G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,58G-1,13G-1,03G-1,46G-1,18G-1,42G-1,18G-1,18G-1,18G	222,42	215,72



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	DWS Investment S.A. Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,41 G	19,41G-9,48G-9,49G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,58G-9,57G-9,57G-9,51G-9,53G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,67G-9,63G-9,57G-9,59G-9,59G-9,57G-9,59G	19,78	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,02 G	10,02G	10,08	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,53 G	17,53G	17,74	17,51
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,3 G	20,27G	20,45	20,26
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	14,67 G	14,67G-4,63G-4,64G-4,656G-4,656G-4,646G-4,646G-4,646G-4,646G-4,646G-4,646G-4,646G-4,656G-4,656G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,716G-4,7G-4,7G	15,1	14,59
1					DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	32,98 G	32,99G	34,66	32,98
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	120,33 G	120,38G-0,4G-0,48G-0,48G-0,37G-0,36G-0,42G-0,42G-0,46G-0,44G-0,42G-0,18G-0,32G-0,36G-0,3G-0,36G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,27G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G	120,48	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	111,32 G	111,64G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,46G-1,46G-1,52G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,5G	112,21	108,22
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	88,32 G	87,04G	90,08	87,04
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,21 G	36,445G-6,24G-6,26G-6,29G-6,23G-6,24G-6,24G-6,29G-6,32G-6,32G-6,27G-6,3G-6,36G-6,34G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G-6,46G-6,41G-6,41G-6,41G-6,31G-6,29G-6,34G-6,35G-6,35G-6,33G	38,29	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,24 G	89,68G-9,56G-9,56G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G-9,52G-9,52G-9,64G-9,5G-9,5G-9,5G-9,56G-9,56G-9,64G-9,6G-9,68G-9,96G-9,96G-9,94G-9,88G-9,7G-9,62G-9,58G-9,64G-9,6G-9,6G	92,74	89,24
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,84 G	12,976G-2,766G-2,87G-2,86G-2,83G-2,83G-2,846G-2,836G-2,856G-2,84G-2,84G-2,846G-2,86G-2,86G-2,85G-2,846G-2,876G-2,876G-2,966G-2,99G-2,96G-2,96G-2,98G-3,01G-3,02G-3,02G-3,006G-3,006G	13,9	12,77
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	156,6 G	157,4G-7,1G-7,1G-7,26G-7,16G-6,96G-6,9G-6,96G-7,1G-6,9G-7G-7,1G-7,26G-7,26G-7,3G-7,3G-7,9G-7,86G-7,7G-7,46G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G	161,46	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,57 G	11,496G-1,52G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,556G-1,54G-1,54G-1,538G-1,538G-1,546G-1,536G-1,52G-1,52G-1,52G-1,526G-1,526G-1,476G-1,46G-1,476G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,59	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	39,69 G	40,14G-39,94G-40G-0,09G-0,01G-0,01G-0,06G-0,04G-0,12G-0,12G-0,15G-0,09G-0,09G-0,16G-0,14G-0,4G-0,4G-0,43G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,32G-0,28G-0,28G	43,92	39,69
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	56,44 G	56,8G-6,58G-6,58G-6,68G-6,7G-6,6G-6,62G-6,68G-6,76G-6,74G-6,74G-6,72G-6,74G-6,74G-6,8G-6,8G-6,8G-6,92G-7,06G-7,06G-7,04G-6,94G-6,76G-6,76G-6,84G-6,82G-6,84G-6,84G	60,3	56,44
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,82 G	25,76G-5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,78G-5,77G-5,85G-5,91G-5,88G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G	27,92	25,69
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	69,66 G	69,7G-70,36G-0,46G-0,58G-0,48G-0,44G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G-0,6G-0,56G-0,2G-0,5G-0,78G-0,42G-0,42G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,34G-0,34G	72,08	67,24

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	45,69 G	45,98G-5,87G-5,91G-5,97G-5,9G-5,95G-5,94G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-6,01G-6,02G-6,03G-6G-6,09G-6,09G-6,09G-6,14G-6,09G-6,09G-6,05G-6,03G-6,08G-6,12G-6,12G-6,12G	46,55	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	61,12 G	61,5G-1,46G-1,46G-1,58G-1,56G-1,48G-1,48G-1,5G-1,48G-1,62G-1,48G-1,48G-1,48G-1,52G-1,56G-1,6G-1,68G-1,84G-1,84G-1,84G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,6G-1,6G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G	64,56	61,12
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	110,5 G	111,18G-0,86G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,1G-1,16G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,3G-1,26G-1,26G-1,3G-1,16G	114,5	110,5
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	47,62 G	47,91G-7,76G-7,77G-7,77G-7,69G-7,69G-7,65G-7,7G-7,72G-7,65G-7,64G-7,62G-7,64G-7,66G-7,66G-7,75G-7,8G-7,76G-7,76G-7,71G-7,63G-7,66G-7,69G-7,64G-7,64G	49,36	47,62
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,45 G	4,393G-4,423G-4,423G-4,421G-4,41G-4,408G-4,39G-4,391G-4,384G-4,384G-4,39G-4,39G-4,39G-4,391G-4,391G-4,391G-4,386G-4,373G-4,358G-4,358G-4,353G-4,357G-4,357G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G	4,45	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,85 G	21,96G-1,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,9G-1,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-2G-1,99G-1,99G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,93G-1,94G-1,94G	22,67	21,85
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	124,7	125,5G-5,56G-5,56G-5,7G-5,48G-5,46G-5,46G-5,56G-5,56G-5,5G-5,4G-5,4G-5,38G-5,5G-5,5G-5,4G-5,96G-5,94G-5,8G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,76G	131,36	124,7
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,44 G	30,56G-0,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,56G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G-0,56G-0,56G-0,56G-0,68G-0,64G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	31,72	30,43
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	19,3 G	19,17G-9,16G-9,15G-9,15G-9,16G-9,176G-9,186G-9,166G-9,196G-9,196G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,186G-9,186G-9,11G-9,11G-9,11G-9,126G-9,156G-9,146G-9,146G	19,3	18,36
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,46 G	26,82G-6,61G-6,65G-6,61G-6,58G-6,65G-6,62G-6,58G-6,57G-6,61G-6,61G-6,58G-6,66G-6,69G-6,64G-6,62G-6,64G-6,69G-6,69G-6,65G-6,65G-6,69G	28,53	26,46
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,87 G	41,24G-1,12G-1,12G-1,19G-1,27G-1,19G-1,17G-1,2G-1,33G-1,24G-1,24G-1,19G-1,23G-1,23G-1,3G-1,27G-1,64G-1,53G-1,45G-1,4G-1,4G-1,48G-1,49G-1,47G	44,81	40,83
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,62 G	53,98G-3,94G-3,96G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,97G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,94G-3,94G-4G-3,98G-4,05G-4,05G-4,05G-4,2G-4,2G-4,16G-3,98G-3,98G-4G-4,02G-3,94G-3,94G	56,29	53,62
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,79 G	39,065G-9,04G-9,07G-9,06G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-9,05G-9,05G-8,99G-9G-9G-9,02G-9,07G-9,06G-9,06G-9,05G-9,12G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,07G	40,72	38,79
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	110,28 G	110,96G-1,2G-1,3G-0,96G-1G-0,96G-1,1G-1,1G-0,8G-0,8G-0,86G-0,96G-0,96G-0,96G-0,8G-0,96G-1,3G-1,36G-1,3G-1,1G-1,08G-1,16G-1,08G-1,08G-1,1G	114,7	110,28



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,09 G	9,106G-9,08G-9,08G-9,084G-9,074G-9,072G-9,072G-9,072G-9,084G-9,084G-9,084G-9,072G-9,076G-9,076G-9,072G-9,074G-9,094G-9,094G-9,084G-9,084G-9,058G-9,054G-9,05G-9,05G-9,05G-9,056G-9,056G	9,5	9,05
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,23 G	25,3G-5,14G-5,15G-5,14G-5,09G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,04G-4,96G-4,96G-4,92G-4,89G-4,92G-4,89G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,93G-4,961G-4,958G-4,964G-4,955G-4,955G-4,955G-4,95G-4,945G-4,945G-4,944G-4,943G-4,945G-4,95G-4,962G-4,958G-4,953G-4,953G-4,941G-4,937G-4,937G-4,937G-4,937G-4,938G-4,938G	26,07	24,89
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,96 G	4,961G-4,958G-4,964G-4,955G-4,955G-4,955G-4,95G-4,945G-4,945G-4,944G-4,943G-4,945G-4,95G-4,962G-4,958G-4,953G-4,953G-4,941G-4,937G-4,937G-4,937G-4,937G-4,938G-4,938G	5,17	4,94
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	145,9 G	146,6G-6,5G-6,46G-6,46G-6,4G-6,36G-6,36G-6,66G-6,6G-6,86G-6,86G-6,8G-6,7G-6,96G-6,9G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,1G-6,8G-6,78G-6,76G-6,8G-6,76G	151,76	145,9
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,95 G	33,18G-3,27G-3,38G-3,38G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,6G-3,58G-3,49G-3,52G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	37,28	32,94
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	60,06 G	60,78-0,82G-0,82G-1G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-1G-1,1G-1,1G-1,04G-1G-1G-1,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,06G-1,24G-1,24G-1,4G-1,42G-1,48G-1,38G-1,34G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,42G	67,5	60
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,7 G	15,66G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,58G-5,58G-5,56G-5,53G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	17,05	15,26
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,37 G	45,87G-5,74G-5,74G-5,79G-5,84G-5,84G-5,76G-5,82G-5,82G-5,81G-5,93G-5,88G-5,88G-5,83G-5,88G-5,88G-5,88G-6,07G-6,25G-6,16G-6,15G-6,13G-6,13G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G-6,19G	50,18	45,36
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,94 G	24,03G-4,04G-4,04G-4,1G-4,11G-4,11G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,22G-4,23G-4,25G-4,25G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G-4,22G	24,99	23,94
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,28 G	63,62G-3,52G-3,54G-3,54G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,44G-3,52G-3,52G-3,42G-3,42G-3,46G-3,48G-3,52G-3,52G-3,5G-3,54G-3,74G-3,7G-3,66G-3,66G-3,56G-3,53G-3,52G-3,56G-3,5G	65,8	63,28
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	55,94 G	56,54G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,46G-6,46G-6,48G-6,46G-6,6G-6,52G-6,62G-6,8G-6,78G-6,68G-6,58G-6,56G-6,58G-6,58G-6,64G-6,64G-6,6G	58,44	55,94
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,9 G	43,11G-2,97G-2,97G-3,12G-3,17G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,26G-3,2G-3,2G-3,13G-3,19G-3,27G-3,25G-3,46G-3,65G-3,65G-3,93G-3,95G-3,86G-3,72G-3,73G-3,73G-3,87G-3,8G-3,8G	46,14	42,78
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	46,93 G	47,38G-7,31G-7,43G-7,46G-7,4G-7,39G-7,6G-7,6G-7,6G-7,46G-7,59G-7,51G-7,85G-8,08G-8,08G-8,42G-8,32G-8,09G-8,09G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,15G	51,98	46,93
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	28,9 G	29,3G-9,26G-9,33G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,58G-9,51G-9,49G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,47G	31,78	28,9

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	80,46 G	80,85G-0,86G-0,86G-0,82G-0,84G-0,76G-0,72G-0,82G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,76G-0,84G-0,9G-0,96G-0,98G-1,24G-1,5G-1,58G-1,46G-1,46G-1,46G-1,1G-1,04G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,3	83,34	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	60,66 G	61,38-1,3G-1,3G-1,3G-1,26G-1,3G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,3G-1,32G-1,38G-1,38G-1,38G-1,5G-1,74G-1,74G-1,6G-1,6G-1,44G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G	63,36	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	146,2 G	146,9G-3,5G-3,5G-4,1G-4G-4,26G-4,26G-4,5G-4,76G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,6G-4,6G-4,76G-4,76G-4,66G-5,36G-5,5G-5,26G-5,06G-5,26G-5,06G-5,06G-5,16G-5,3G-5,2G	153,8	143,5
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	33,8 G	33,94G-3,83G-3,87G-4,03G-3,95G-3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-4,09G-4,04G-4,03G-4,03G-3,92G-3,91G-4,02G-3,98G-4,17G-4,18G-4,18G-4,09G-3,98G-3,99G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G	37,28	33,8
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	96,46 G	96,76G-5,94G-6,74G-6,36G-6,2G-6,2G-6,14G-6,06G-6,38G-6,38G-6,28G-6,28G-6,18G-6,24G-6,28G-6,24G-5,86G-5,86G-6,72G-6,42G-6,6G-6,16G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	106,4	95,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,23 G	34,49G-4,34G-4,44G-4,42G-4,3G-4,26G-4,26G-4,31G-4,25G-4,25G-4,27G-4,25G-4,3G-4,33G-4,31G-4,38G-4,59G-4,5G-4,49G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	37,01	34,23
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	79,04 G	79,4G-9,06G-9,06G-9,12G-9,12G-9,12G-8,92G-8,96G-9,28G-9,12G-9,04G-9,02G-9,08G-9,02G-9,02G-8,9G-9,1G-9,1G-8,96G-8,78G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	88,6	78,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	162,46 G	163,4G-3,3G-3,2G-3,16G-2,9G-2,9G-3G-3,06G-3,16G-3,16G-2,8G-2,8G-2,96G-3,16G-3,26G-3,2G-3,46G-3,46G-3,66G-4G-3,7G-3,5G-3,3G-3,3G-3,46G-3,46G-3,36G-3,36G	167,46	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,5 G	106G-5,96G-5,96G-5,8G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-6,06G-6,16G-6,1G-6,1G-6,4G-6,46G-6,46G-6,3G-6,3G-6,04G-5,9G-5,96G-5,96G-6,1G-6G	108,16	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,88 G	11,806G-1,82G-1,816G-1,816G-1,816G-1,826G-1,82G-1,838G-1,816G-1,816G-1,82G-1,82G-1,82G-1,816G-1,796G-1,816G-1,79G-1,76G-1,766G-1,766G-1,79G-1,79G-1,786G-1,79G	11,88	11,36
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	66,46 G	66,82G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,62G-6,66G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,66G-6,68G-6,56G-6,56G-6,52G-6,56G-6,56G-6,58G	68,38	66,46
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	115,3 G	115,36-5,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,96G-6,06G-6,06G-5,9G-5,9G-5,86G-5,96G-5,96G-5,7G-5,7G-5,7G-5,86G-5,8G-5,8G-5,86G-5,94G-5,94G-5,86G	117,26	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	78,14 G	78,44G-8,7G-8,68G-9G-8,82G-8,86G-8,8G-8,88G-8,88G-8,78G-8,68G-8,78G-8,9G-8,96G-8,96G-9,16G-9,5G-9,52G-9,52G-9,46G-9,38G-9,38G-9,32G-9,28G-9,38G-9,32G	83,64	78,14
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.461,47 G	2431,38G-43,36G-3,36G-3,36G-7,95G-7,95G-3,83G-3,83G-50,72G-0,72G-0,72G-0,72G-49,33G-9,33G-9,33G-51,91G-2,75G-7,98G-8G-8G-8,03G-1,82G-8,28G	2.561,62	2.431,38
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	15,53 G	15,75G-5,676G-5,676G-5,68G-5,68G-5,676G-5,676G-5,66G-5,66G-5,69G-5,66G-5,68G-5,676G-5,68G-5,7G-5,7G-5,686G-5,756G-5,756G-5,756G-5,696G-5,67G-5,676G-5,676G-5,69G-5,69G	16,44	15,53
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	45,44 G	44,86G	48,92	44,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,81 G	12,73G	12,84	12,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,41 G	13,42G-3,31G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	13,45	13,19
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	79,96 G	80,07G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,46G-0,46G-0,46G-0,22G-0,22G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	82,94	79,96
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,97 G	16,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	16,99	16,82
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	57,44 G	57,7G-7,68G-7,68G-7,7G-7,6G-7,6G-7,66G-7,72G-7,74G-7,72G-7,7G-7,72G-7,82G-7,76G-7,88G-8,1G-8,1G-8G-7,8G-7,82G-7,94G-7,84G-7,84G-7,84G	59,62	57,06
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	23,87 G	24,04G-4,06G-4,08G-4,07G-4,04G-4,04G-4,06G-4,08G-4,09G-4,07G-4,08G-4,1G-4,13G-4,12G-4,12G-4,19G-4,28G-4,28G-4,295G-4,22G-4,08G-4,1G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G	24,98	23,67
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	203,9 G	204,9G-5,2G-5,4G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,3G-5G-5,2G-5,4G-5,8G-5,9G-5,9G-6,5G-6,8G-6,8G-7,5G-6,9G-6G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	216	203,8
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	41,1 G	40,91G	41,17	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	32,26 G	31,97G	32,4	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	39,26 G	39,37-9,71-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,28G-9,28G-9,27G-9,33G-9,33G-9,26G-9,32G-9,34G-9,35G-9,33G-9,33G-9,75G-9,75G-9,78G-9,69G-9,62G-9,57G-9,63G-9,63G-9,62G-9,59G	40,7	37,13
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	35,04 G	35,37G-5,3G-5,4G-5,25G-5,34G-5,33G-5,33G-5,38G-5,37G-5,32G-5,36G-5,39G-5,39G-5,56G-5,49G-5,29G-5,37G-5,37G-5,33G-5,36G	36,56	35,04
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,84 G	62,32-2,12G-2,18G-2,14G-2,1G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,18G-2,2G-2,18G-2,14G-2,16G-2,2G-2,24G-2,54G-2,62G-2,3G-2,26G-2,36G-2,36G-2,3G-2,3G	64,24	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	79,64 G	80,14G-0,14G-0,12G-0,22G-0,22G-0,14G-0,08G-0,14G-0,22G-0,22G-0,22G-0,26G-0,14G-0,2G-0,26G-0,3G-0,36G-0,36G-0,84G-0,94G-0,8G-0,38G-0,4G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G	82,7	78,5
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	23,15 G	23,29G-3,27G-3,31G-3,32G-3,32G-3,26G-3,3G-3,3G-3,28G-3,32G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,34G-3,34G-3,39G-3,47G-3,41G-3,37G-3,37G-3,34G-3,37G-3,37G-3,4G	24,17	23,15
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	26,15 G	26,32G-6,21G-6,25G-6,25G-6,27G-6,24G-6,27G-6,27G-6,33G-6,34G-6,28G-6,3G-6,28G-6,31G-6,25G-6,23G-6,21G-6,04G-5,89G-5,91G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,93G	29,59	25,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	19,82 G	19,92G-9,886G-9,896G-9,926G-9,89G-9,92G-9,92G-9,946G-9,96G-9,94G-9,956G-9,966G-9,966G-9,966G-20,14G-0,12G-0G-0,02G-0,02G	20,45	19,76
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,86 G	36,28G	38,1	36,22
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,54 G	15,656G-5,646G-5,656G-5,656G-5,626G-5,646G-5,65G-5,64G-5,64G-5,606G-5,636G-5,636G-5,55G-5,55G-5,55G-5,546G-5,62G-5,62G-5,696G-5,67G-5,66G-5,66G-5,646G-5,646G-5,646G-5,626G-5,626G	16,42	15,54

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,9 G	13,05G-3G-3,006G-3,006G-3,006G-3,006G-3,006G-3,01G-3,02G-3G-3,006G-3,01G-3,006G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,076G-3,076G-3,076G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,036G-3,036G	13,47	12,89
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	68,8 G	69,24G-9,06G-9,18G-9,24G-9,3G-9,34G-9,36G-9,48G-9,4G-9,42G-9,44G-9,26G-9,28G-9,22G-9,14G-9,12G-9,1G-9,04G-9,02G-9,08G-9,08G-9,08G-9G-9G	69,54	67,1
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	33,49 G	33,87G-3,86G-3,83G-3,87G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,88G-3,87G-3,9G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-4,14G-4,2G-4,01G-3,99G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G	35,27	33,48
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,05 G	18,186G-8,166G-8,13G-8,15G-8,146G-8,176G-8,16G-8,16G-8,176G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,296G-8,28G-8,26G-8,186G-8,18G-8,18G-8,18G-8,186G-8,186G	18,72	18,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,13 G	26,34G	29,25	26,34
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,28 G	34,44G-4,39G-4,42G-4,37G-4,39G-4,41G-4,36G-4,41G-4,4G-4,39G-4,45G-4,45G-4,46G-4,48G-4,52G-4,5G-4,46G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G	35,12	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	32,85 G	32,98G-2,92G-2,91G-2,93G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,96G-2,95G-2,98G-3G-3,01G-3,01G-3G-3,33G-3,27G-3,19G-3,15G-3,13G-3,13G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G	33,81	32,58
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,08 G	27,23G-7,19G-7,2G-7,21G-7,23G-7,22G-7,26G-7,25G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,32G-7,32G-7,27G-7,26G-7,21G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G	27,44	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,07 G	13,196G-3,18G-3,18G-3,15G-3,166G-3,16G-3,186G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,19G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,226G-3,216G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	13,72	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,72 G	34,86G-4,74G-4,83G-4,83G-4,76G-4,79G-4,78G-4,78G-4,84G-4,83G-4,81G-4,83G-4,85G-4,85G-4,82G-4,98G-5G-4,99G-4,9G-4,85G-4,85G-4,85G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G	36,8	34,72
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	33,8 G	34,04-4,06G-3,97-4,02G-4,02-4,03G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-4,01G-4G-3,96G-4G-4,01G-4,01G-4G-4G-4G-4G-4,36G-4,37G-4,33G-4,24G-4,19G-4,25G-4,18G-4,24G	35,25	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	34,72 G	34,99G-4,91G-4,99G-4,91G-4,92G-4,96G-4,96G-4,97G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-4,97G-5,04G-5,15G-5,15G-5,03G-4,96G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G	36,19	34,72
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,08 G	48,36G-8,29G-8,3G-8,23G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,28G-8,21G-8,28G-8,29G-8,35G-8,34G-8,34G-8,58G-8,57G-8,51G-8,51G-8,31G-8,34G-8,38G-8,38G-8,4G-8,43G-8,43G	49,76	47,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	37,51 G	37,72G-7,64G-7,73G-7,73G-7,66G-7,69G-7,68G-7,74G-7,7G-7,67G-7,71G-7,72G-7,79G-7,78G-8,01G-8,01G-8,01G-7,96G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,82G-7,83G	39,11	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	29,15 G	29,36G-9,27G-9,3G-9,35G-9,35G-9,31G-9,31G-9,3G-9,36G-9,3G-9,29G-9,29G-9,3G-9,32G-9,3G-9,48G-9,53-9,49G-9,43G-9,43G-9,33G-9,31G-9,3G-9,32G-9,33G	30,75	29,15
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	32,18 G	32,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,27G-2,31G-2,29G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,35G-2,34G-2,37G-2,38G-2,38G-2,48G-2,51G-2,51G-2,44G-2,47-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G	32,8	31,21

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	35,68 G	35,86G-5,88G-5,88G-5,84G-5,75G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,83G-5,89G-5,89G-5,93G-5,9G-5,9G-6,12G-6,15G-6,15G-6,15G-6,04G-6,04G-5,97G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G	36,64	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	53,32 G	52,38G	54,3	52,08
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	158,45 G	159,15G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,64G-8,79G-9G-8,84G-8,84G-8,68G-8,68G-8,73G-7,71G	162,06	156,94
1	Th.	Euro 0,76	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	206,8 G	209,43G-9,33G-9,27G-9,5G-9,5G-9,23G-9,32G-9,32G-9,37G-9,46G-9,33G-9,33G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,49G-9,7G-9,7G-9,68G-9,64G-9,62G-9,41G-9,37G-9,37G-9,41G-9,32G	213,06	206,27
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	37,2 G	37,41G-7,26G-7,27G-7,32G-7,32G-7,25G-7,23G-7,25G-7,27G-7,26G-7,31G-7,31G-7,35G-7,32G-7,32G-7,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,31G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G	38,56	37
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	23,62 G	23,66G-3,71G-3,78G-3,8G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	24,69	23,62
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	249,01 G	248,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-9,22G-9,42G-9,62G-9,53G-9,53G-9,49G-9,25G-9,32G-9,39G-9,32G	252,53	248,68
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,14 G	247,94G-7,99G-7,99G-7,99G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,43G-8,43G-9,39G-50,53G-0,51G-0,36G-0,36G-49,93G-9,93G-50,07G-0,21G-0,21G	271,36	247,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	234,32 G	234,55G-4,26G-4,25G-4,29G-4,45G-4,37G-4,45G-4,46G-4,58G-4,58G-4,53G-4,59G-4,59G-4,67G-4,61G-5,65G-6,61G-6,61G-6,68G-6,54G-6,54G-6,38G-6,07G-6,26G-6,41G-6,34G	256,4	234,18
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,07 G	222,88G-2,92G-2,92G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,32G-3,32G-3,32G-4,18G-5,2G-5,18G-5,02G-4,92G-4,67G-4,67G-4,92G-4,92G	244,25	222,7
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	141,25 G	140,83G-1,42G-1,42G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	148,18	132,45
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	22,49 G	22,23G-2,43	22,89	21,76
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,1 G	173,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,21G-3,21G-3,28G-3,24G-3,24G-3,23G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G	176,19	172,22
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	29,46 G	29,59G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-9,59G-9,59G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	30,21	29,11
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.034,06 G	2021,47G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-30,17G-0,17G-2,26G-2,26G-1,86G-1,86G-2,32G-2,32G-1,32G-1,78G-29,56G-9,56G-7,39G-7,39G-7,18G-7,35G-9,36G-9,36G-9,11G-9,11G-9,11G	2.047,45	1.927,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.919,37 G	1919,63G-9,63G-8,72G-8,39G-8,39G-9,31G-8,26G-8,65G-8,13G-7,67G-7,67G-7,15G-7,15G-6,62G-7,87G-7,67G-7,67G-6,43G-6,43G-7,54G-7,93G-8,06G-8,19G-8,19G-9,49G	1.920,94	1.874,15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	471,04 G	476,9G-7,22G-84,11G-4,11G-2,87G-2,88G-78,56G-8,56G-8,63G-8,5G-8,5G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-82,61G-79,54G-9,54G-80,7G-78,75G-8,56G-7,79G-7,79G-7,79G-84,23G-4,23G-4,62G	509,29	470,46
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	96,56 G	97,46G-6,79G-6,75G-6,75G-6,71G-6,56G-6,55G-6,55G-6,62G-6,68G-6,61G-6,61G-6,62G-6,7G-6,77G-6,77G-6,69G-7G-7,15G-7G-6,74G-6,74G-6,92G-6,73G-6,73G-6,82G	100,31	92,4
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	234,98 G	233,81G-5,24G-5,21G-5,08G-4,77G-4,59G-5,28G-5,49G-5,24G-5,89G-5,89G-5,2G-6,59G-6,59G-6,59G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	250,81	220,36
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	177,49 G	176,7G-7,8G-8,06G-8,06G-8,09G-7,66G-7,66G-7,33G-7,34G-7,75G-7,83G-7,87G-7,93G-8,31G-8,31G-7,82G-7,65G-8,94G-8,94G-8,94G-8,84G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	189,1	166,56
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	167,85 G	170,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-69,94G-9,94G-9,94G-9,94G-70,04G-69,94G-9,94G-70,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,18G-69,37G-9,37G-9,26G-9,24G-9,16G-9,16G-9,17G-9,15G-9,17G	173,99	162,44
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	174,03 G	177,37-6,35G-6,35G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,33G-6,33G-6,22G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,53G-5,63G-7,47G-5,58G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,43G	181,78	168,44
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	95,54 G	95,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	95,59	93,78
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,11 G	159,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	159,36	156,18
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	139,24 G	138,19G-9,16G-9,19G-9,19G-9,15G-9,07G-8,99G-9,1G-9,17G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,17G-9,17G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,42G-9,42G-9,51G-9,55G	141,64	138,19
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,4 G	107,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,45	107,2
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,215G-8,215G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	8,22	8,13
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	98,56 G	99,11G-9,1G-9,1G-9,16G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,91G-9,1G-9,1G-8,95G-8,95G-9,04G-9,04G-9,16G-9,56G-100,13G-0,11G-99,95G-8,52G-8,52G-8,71G-8,71G-8,51G-8,57G	102,36	93,98
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	145,36 G	145,78G-5,59G-5,37G-5,31G-5,31G-5,29G-5,35G-5,35G-5,5G-5,62G-5,62G-5,62G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,19G-5,52G-5,53G-5,43G-5,48G-6,7G-6,7G-5,99G-6,03G-6,73G	150,59	145,19
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	113,03 G	114,55G-3,03G-2,96G-3,13G-3,15G-3,05G-3,04G-3,39G-3,38G-3,31G-3,31G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,25G-2,83G-2,83G-2,78G-2,78G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,55G-2,56G	120,77	112,49









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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,79 G	8,67G-8,68G-8,69G-8,68G-8,685G-8,685G-8,69G-8,685G-8,685G-8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,705G-8,725G-8,725G-8,715G-8,71G-8,705G-8,705G-8,705G-8,7G-8,705G	9,5	8,67
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,22 G	9,2G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,205G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,215G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,215G	9,3	9,1
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,37 G	24,57G-4,57G-4,56G-4,52G-4,53G-4,53G-4,51G-4,55G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,56G-4,57G-4,57G-4,55G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,57G-4,59G	25,5	24,37
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,3 G	12,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G	12,69	12,26
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,04 G	24,95G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,06G-5,07G-5,13G-5,13G-5,1G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G	25,64	24,95
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,52 G	42,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	42,84	42,3
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	70,55 G	70,41G-0,51G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,61G-0,95G-0,95G-0,88G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,6G-0,6G-0,59G	72,83	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,17 G	73,92G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,04G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,58G-4,59G-4,59G-4,29G-4,16G-4,16G-4,32G-4,24G-4,24G	76,61	73,83
5	Th.	Th.		A0RM73	LU0370787193	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,37 G	33,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G	33,39	32,82
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	58,32 G	58,88G-8,79G-8,85G-8,89G-8,81G-8,76G-8,76G-8,81G-8,83G-8,74G-8,75G-8,75G-8,78G-8,74G-8,74G-8,75G-8,92G-8,94G-8,94G-8,9G-8,94G-8,89G-8,89G-8,92G-8,94G-8,94G-8,9G	60,47	58,32
5	Th.	Th.		A0Q7NX	LU0368678339	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,54 G	22,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	24,11	22,2
5	Th.	Th.		A1W8BL	LU0987487336	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,29 G	12,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G-2,41G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,48	12,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,47 G	73,35-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,91G-2,91G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,91G-3,12G-3,2G-3,12G-2,89G-2,89G-2,97G-2,89G-2,89G-2,89G	75,34	71,56
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,25 G	9,29G-9,285G-9,285G-9,285G-9,29G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,295G-9,305G-9,305G-9,295G-9,295G-9,295G-9,29G-9,29G-9,29G-9,295G	9,37	9,25
5	Th.	Th.		A1JH3G	LU0594300096	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,96 G	23,73G-3,87G-3,88G-3,86G-3,84G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,91G-3,98G-3,97G-3,93G-3,86G-3,85G-3,85G-3,88G-3,87G-3,88G	26,54	23,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,21 G	23,93G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,89G	26,56	23,86
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,56 G		19,31	17,56
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	24,31 G	24,13G-4,1G-4,1G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,16G-4,13G-4,16G-4,24G-4,24G-4,21G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	25,99	24,1
5	Euro 0,61	Euro 0,25	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,61 G	19,6G-9,58G-9,58G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,73G-9,72G-9,71G-9,58G-9,68G-9,69G-9,58G-9,58G	20,05	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,43 G	19,42G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,34G-9,47G-9,47G-9,43G-9,42G-9,36G-9,43G-9,43G-9,38G	20,01	19,21
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,82 G	21,83G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	22,32	21,67
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	19,93 G	19,69G	20,43	19,67
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,83 G	52,22G-2,22G-2,15G-2,15G-2,11G-2,22G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,22G-2,22G-2,22G-2,41G-2,37G-2,39G-2,24G-2,24G-2,28G-2,24G-2,28G-2,28G	54,07	51,83
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,87 G	10,87G	11,14	10,87
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,51 G	59G-8,92G-8,99G-9,07G-9,07G-9,05G-8,88G-9,05G-9,13G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,09G-9,08G-9,13G-9,1G-9,48G-9,75G-9,7G-9,48G-9,43G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G	66,99	58,46
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	296,16 G	291,92G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G-3,04G-3,04G-3,04G-2,86G-3,36G-3,22G-3,22G-3,22G-3,44G-4,36G-4,93G-4,93G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	311,84	291,92
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,16 G	44,68G-4,82G-4,82G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G-4,87G-5,03G-5,03G-5,03G-5,07G-4,88G-4,88G-5,05G-5,05G-5,16G-5,27G-5,27G-5,29G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,16G	46,77	44,16
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,94 G	54,36G-4,5G-4,51G-4,53G-4,46G-4,46G-4,57G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,57G-4,57G-4,79G-4,79G-4,76G-4,92G-4,95G-4,96G-4,8G-4,75G-4,78G-4,93G-4,91G	56,98	53,69
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,24 G	26,3G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G	27,04	25,61
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,98 G	14,99G-4,99G	15	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	21,92 G	21,92G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,98G-1,98G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,97G-1,97G-2G-1,97G-1,97G	22,74	21,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,29 G	18,43G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,43G	19,1	18,29
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,68 G	13,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	13,72	13,25



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,79 G	24,97G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,97G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,07G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-4,99G-4,99G-5,01G	25,96	24,79
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	39,99 G	40,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,35G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,51G-0,51G-0,47G-0,48G-0,48G-0,37G-0,37G-0,39G-0,38G-0,38G-0,4G	41,78	39,99
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,77 G	64,27G-4,28G-4,31G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,31G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,31G-4,33G-4,31G-4,51G-4,51G-4,48G-4,33G-4,33G-4,36G-4,33G-4,37G	65,88	63,28
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,75 G	35,79G-5,81G-5,82G-5,76G-5,77G-5,77G-5,79G-5,78G-5,73G-5,73G-5,74G-5,71G-5,72G-5,81G-5,81G-5,8G-5,74G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G	36,85	35,71
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,45 G	33,71G	35,01	33,71
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,48 G	55,66G-5,64G-5,61G-5,67G-5,67G-5,67G-5,64G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,18G-6,1G-6,1G-6,1G-6,16G-6,16G-6,16G	63,19	55,61
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,74 G	44,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,84G-4,88G-4,98G-4,84G-4,78G-4,74G-4,76G-4,77G-4,79G	46,51	44,45
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	52,49 G	52,59G-2,73G-2,79G-2,68G-2,73G-2,74G-2,74G-2,93G-2,79G-2,8G-2,85G-3,11G-3,62G-3,62G-3,54G-3,37G-3,55G-3,48G-3,48G	56,29	52,45
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	59,43 G	58,75G-8,69G-8,69G-8,69G-8,76G-8,76G-8,72G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G	64,29	58,69
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	28,96 G	28,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-9G-9,03G-9,03G-9,02G-8,96G-8,95G-9G-9G-8,92G-8,92G	30,71	28,37
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	478,15 G	481,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-0,79G-0,79G-1,53G-1,83G-1,32G-1,32G-1,5G-1,5G-1,86G-1,86G-3,35G-2,93G-2,93G-2,46G-1,61G-1,61G-1,61G-1,81G-1,31G	493,85	471,19
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,46 G	20,56G-0,56G-0,6G-0,57G-0,58G-0,6G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,48G-0,56G-0,51G-0,47G-0,46G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G	22,27	20,46
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11 G	11,02G-1,02G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	11,19	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,03 G	13,09G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	14,07	13,03
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,51 G	24,66G-4,79G-4,81G-4,81G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,77G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,78G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G	25,81	24,51
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,1 G	33,08G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,17G-3,26G-3,16G-3,11G-3,1G-3,12G-3,1G-3,12G	34,4	32,9

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,24 G	18,27G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,2G-8,22G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,25G-8,22G-8,26G-8,28G-8,3G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G	18,95	18,2
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,82 G	11,9G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G	12,88	11,82
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,43 G	29,26G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,45G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G	32,22	29,26
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,66 G	16,75G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	16,95	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,35G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,39G-0,39G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,37G	31,07	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,74 G	24,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	25,42	24,65
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,62 G	24,11G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G	26,75	24,11
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,52 G	13,62G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,72G-3,7G-3,7G-3,68G-3,64G-3,62G-3,64G-3,65G-3,64G	14,48	13,52
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,68 G	17,65G-7,67G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,65G-7,67G-7,68G-7,69G-7,74G-7,74G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G	19,07	17,65
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,66 G	21,22G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	22,52	21,22
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	20,32 G	20,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,23G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G	20,77	20,16
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,69 G	25,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G	26,02	25,44
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,84 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G	11,18	10,8
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,96 G	14,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G	15,33	14,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,86 G	13,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G	14,23	13,74
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,54 G	55,35G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,64G-5,64G-5,7G-5,7G-5,77G-5,77G-5,71G-5,74G-5,74G-5,8G-5,79G-6,16G-6,09G-6,09G-6,06G-5,81G-5,75G-5,75G-5,69G-5,7G-5,73G	57,81	55,12

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	67,96 G	68,02G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-7,98G-7,98G-8,08G-8,08G-8,09G-8,33G-8,4G-8,4G-8,4G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,28G	70,42	67,96
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,53 G	30,54-0,38G-0,4G-0,4G-0,36G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,45G-0,63G-0,63G-0,59G-0,56G-0,56G-0,6G-0,85-0,56G-0,57G	32,54	30,25
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,4 G	11,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,38G-1,39G-1,38G-1,39G	11,66	11,33
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,58 G	17,44G-7,52G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,57G-7,62G-7,61G-7,58G-7,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G	19,88	17,44
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,73 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,83G-4,82G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	14,97	14,73
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,35 G	8,37G-8,355G-8,375G-8,375G-8,375G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,375G-8,375G-8,4G-8,395G-8,395G-8,39G-8,39G-8,395G-8,395G-8,41G-8,41G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,395G-8,4G	8,72	8,35
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,17 G	14,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	14,73	14,17
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,11 G	10,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	10,14	10,01
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,47 G	19,28G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-9,34G-9,34G-9,3G-9,3G-9,3G-9,33G-9,33G-9,38G-9,38G-9,36G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G	20,51	19,27
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,54 G	14,4G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,42G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G	15,34	14,39
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,81 G	17,72G-7,75G-7,77G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,76G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,74G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G	18,87	17,71
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,32 G	13,21G-3,25G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,3G-3,28G-3,27G-3,27G-3,23G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G	14,07	13,21
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,34 G	2,364G-2,354G-2,355G-2,359G-2,355G-2,352G-2,352G-2,355G-2,355G-2,354G-2,354G-2,354G-2,357G-2,357G-2,357G-2,357G-2,357G-2,358G-2,365G-2,364G-2,364G-2,355G-2,355G-2,355G-2,358G-2,358G-2,355G-2,355G-2,355G	2,55	2,34
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,64 G	19,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,79G-9,8G-9,8G-9,78G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,82G-9,83G-9,82G-9,89G-9,88G-9,89G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,85G	20,5	19,64
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	72,27 G	71,25G-1,25G-1,19G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,69G-2,3G-3G-2,06G-2G-3G-2G-3G	75,93	70,96
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,14 G	17,23G-7,25G-7,22G-7,26G-7,26G-7,25G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,23G-7,19G	17,26	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	9,69 G	9,68G-9,735G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,745G-9,745G-9,755G-9,755G-9,81G-9,81G-9,795G-9,735G-9,745G-9,745G-9,76G-9,745G-9,755G	10,19	9,68
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	42,86 G	42,51G-2,35G-2,28G-2,37G-2,37G-2,37G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,38G-2,41G-2,38G-2,43G-2,47G-2,46G-2,56G-2,65G-2,56G-2,54G-2,44G-2,33G-2,39G-2,45G-2,41G-2,41G	45,01	42,11
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7 G	7G-7,005G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-6,965G-6,97G-6,975G-6,975G-6,965G-6,965G-6,96G-6,965G-6,965G	7,05	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,2 G	59,46G-9,68G-9,72G-9,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,73G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,76G-9,63G-9,66G-9,96G-9,9G-9,9G-9,89G-9,74G-9,67G-9,67G-9,74G-9,67G	62	59,2
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,77 G	1,769G-1,786G-1,786G-1,783G-1,785G-1,785G-1,785G-1,786G-1,786G-1,783G-1,783G-1,783G-1,783G-1,793G-1,795G-1,795G-1,791G-1,791G-1,789G-1,787G-1,789G-1,789G-1,789G-1,789G-1,788G	1,86	1,77
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,56 G	32,27G-2,24G-2,25G-2,27G-2,27G-2,26G-2,25G-2,26G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,12G-2,12G-2,08G-2,25G-2,26G-2,26G-2,22G-2,09G-2,09G-2,13G-2,12G-2,12G	34,99	32,07
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,38 G	3,361G-3,365G-3,361G-3,356G-3,349G-3,342G-3,336G-3,341G-3,335G-3,336G-3,337G-3,337G-3,337G-3,337G-3,335G-3,344G-3,339G-3,339G-3,339G-3,334G-3,329G-3,328G-3,329G-3,328G	3,52	3,33
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	65,24 G	65,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,94G-5,93G-5,93G-5,77G-5,73G-5,73G-5,79G-5,78G-5,81G	67,99	65,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,75 G	38,6G-8,39G-8,39G-8,37G-8,35G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,53G-8,53G-8,53G-8,57G-8,55G	39,86	38,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	51,77 G	51,75G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,9G-1,93G-2,08G-2,08G-1,93G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,84G	53,87	51,46
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	54,04 G	53,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,8G-3,99G-3,96G-3,96G-3,76G-3,79G-3,77G-3,85G-3,79G-3,79G-3,79G	56,32	53,49
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,04 G	24,89G-4,89G-4,89G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-5G-5G-5,02G-5,02G	26,82	24,89
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,32 G	13,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	13,39	13,07
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,87 G	63,94G-3,94G-3,94G-3,88G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,89G-3,84G-3,84G-3,97G-4,03G-4,03G-4,03G-4,24G-4,23G-4,1G-4,1G-3,94G-3,94G-3,98G-3,96G-3,96G-3,98G	65,42	62,98
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,55 G	45,67G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,13G-6,09G-6,15G-6,15G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G	50,75	45,67
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,7 G	18,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,6G-8,6G-8,59G-8,61G-8,6G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,64G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G	18,83	18,51



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,99 G	2,994G-3,031G-3,021G-3,024G-3,022G-3,023G-3,022G-3,024G-3,024G-3,023G-3,023G-3,023G-3,024G-3,023G-3,024G-3,025G-3,025G-3,044G-3,052G-3,052G-3,052G-3,049G-3,037G-3,05G-3,05G-3,05G-3,046G-3,051G	3,32	2,99
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,58 G	3,527G-3,529G-3,53G-3,53G-3,534G-3,54G-3,54G-3,541G-3,541G-3,534G-3,534G-3,544G-3,544G-3,544G-3,553G-3,553G-3,554G-3,554G-3,555G-3,556G-3,556G-3,557G-3,557G	3,67	3,42
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,16 G	8,195G-8,14G-8,14G-8,145G-8,14G-8,14G-8,075G-8,08G-8,14G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,17G-8,165G	8,47	8,08
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,5 G	10,5G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,62G-0,64G-0,63G-0,63G	11,61	10,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,12 G	6,065G-6,125G-6,125G-6,13G-6,135G-6,135G-6,14G-6,14G-6,075G-6,08G-6,095G-6,095G-6,095G-6,09G-6,125G-6,13G-6,135G-6,14G-6,14G-6,14G-6,145G-6,145G	6,44	6,07
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,63 G	8,565G-8,635G-8,625G-8,615G-8,615G-8,6G-8,57G-8,57G-8,58G-8,575G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,575G-8,58G-8,58G-8,595G-8,615G-8,61G-8,605G-8,635G-8,635G-8,635G-8,645G-8,645G-8,64G-8,64G	9,1	8,57
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,85 G	42,85G-2,51G-2,56G-2,6G-2,6G-2,6G-2,51G-2,59G-2,56G-2,62G-2,62G-2,64G-2,63G-2,63G-2,7G-2,7G-2,53G-2,97G-2,95G-2,83G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	44,31	40,6
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	44,82 G	45,05G-5,26G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,25G-5,35G-5,33G-5,38G-5,38G-5,41G-5,36G-5,39G-5,46G-5,47G-5,41G-5,75G-5,73G-5,6G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G-5,28G-5,29G-5,29G-5,31G	47,17	44,82
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,27 G	45,27G-4,92G-4,96G-5G-4,92G-5G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,04G-5,07G-5,04G-5,05G-5,12G-5,12G-5,06G-5,4G-5,4G-5,25G	46,83	44,92
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,01 G	27,01G-6,94G-7,04G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,04G-7,11G-7,11G-7,09G-7,05G-7,06G-7,07G-7,09G-7,29G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,19G-7,22G-7,22G-7,19G	29,48	26,78
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	29,92 G	29,92G-9,83G-9,83G-9,94G-9,94G-9,85G-9,82G-9,85G-9,83G-9,77G-9,77G-9,78G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,81G-9,91G-9,87G-9,86G-9,7G-9,69G-9,67G-9,68G-9,69G	31,2	29,67
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	25,05 G	25,18G-5,18G-5,27G-5,31G-5,26G-5,26G-5,28G-5,26G-5,25G-5,24G-5,22G-5,19G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,3G	26,21	25,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,43 G	21,43G-1,31G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,33G-1,36G-1,36G-1,4G-1,4G-1,38G-1,35G-1,37G-1,39G-1,39G-1,29G-1,53G-1,51G-1,44G	22,5	21,29
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,18 G	25,18G-5,12G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,12G-5,13G-5,14G-5,14G-5,08G-5,09G-5,1G-5,08G-5,06G-5,08G-5,13G-5,18G-5,18G-5,15G	26,23	25,06
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,55 G	32,55G-2,49G-2,56G-2,58G-2,52G-2,52G-2,51G-2,57G-2,58G-2,58G-2,54G-2,58G-2,57G-2,55G-2,58G-2,58G-2,56G-2,59G-2,67G-2,68G-2,65G-2,14G-2,06G-2,07G-2,09G-2,06G	33,62	32,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,27 G	20,27G-0,38G-0,37G-0,35G-0,35G-0,38G-0,35G-0,38G-0,4G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,38G-0,51G-0,49G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,48G-0,48G-0,45G	21,25	20,27
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	44,98 G	44,98G-4,88G-4,89G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G-4,85G-4,92G-4,95G-4,91G-4,89G-4,89G-4,93G-4,92G-4,81G-5,09G-5,11G-5G-4,93G-4,88G-4,88G-4,93G-4,97G-4,97G-4,92G	48,07	44,81
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,41 G	27,91-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,37G-7,38G-7,37G-7,42G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	28,32	26
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,2 G	32,68G	33,88	32,68
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	161,82 G	162,07G-2,02G-2,09G-2,08G-2,02G-2,02G-1,99G-2,04G-2,04G-2,02G-2G-2G-2G-2,04G-2,02G-2,03G-2,08G-2,15G-1,98G-1,99G-1,99G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,92G	164,36	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,18 G	152,75G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,16G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,21G-2,21G-2,31G-2,31G	154,87	151,49
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,46 G	98,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,49G-8,5G-8,52G-8,27G-8,26G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G	99,42	98,24
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	134,87 G	134,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	135,1	133,3
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	290,22 G	290,92G-1,81G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,75G-2,92G-3,22G-3,22G-3,52G-2,29G-1,8G-1,8G-2,09G-1,81G	299,37	287,13
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	169,76 G	169,41G-70,28G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	171,48	168,47
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	161,24 G	161,63G-2G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-2,24G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,71G-2,71G-2,54G-2,54G-2,55G	166,55	160,35
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	150,53 G	150,94G-0,68G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,65G-0G-0G-0,3G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,27G	160,52	150
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110 G	110,35G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-10,29G-0,68G-0,71G-0,6G-0,49G-0,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,55G	110,81	109,83
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	149,54 G	150,99bB-49,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,71G-9,82G-9,91G-9,41G-9,39G-9,28G-9,28G-9,29G-9,36G-9,36G-9,32G	152,87	147,74
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	271,64 G	270,7-1,4G-1,4G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	276	268,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	138,92 G	138,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,89G-8,89G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	140	137,78

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	165,47 G	165,39G-5,4G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,58G-5,62G-5,68G-5,27G-5,27G-5,2G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G	166,9	163,79
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	226,9 G	227,36G-7,77G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,71G-7,71G-7,88G-7,88G-7,93G-7,93G-7,62G-8,35G-8,58G-8,85G-8,1G-8,1G-7,81G-8,04G-8,04G-8,04G	233,99	224,49
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	146,31 G	145,88G-5,93G-5,89G-6,03G-6,03G-6,03G-5,9G-5,9G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,18G-6,05G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	147,69	145,14
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,59G	18,23	17,59
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,09 G	26,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G	27,26	26,07
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	13,88 G	13,97G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-4G-4G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-4,03G-4,07G-4,08G-4,08G-4,05G-4,01G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G	14,7	13,88
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	19,6 G	19,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,61G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	19,82	19,59
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	19,46 G	19,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	19,71	19,43
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	17,32 G	17,31G-7,31G	17,44	17,29
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,02 G	30,14G-0,33G-0,33G-0,28G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,43G-0,62G-0,62G-0,62G-0,58G-0,39G-0,34G-0,34G-0,36G-0,4G	31,22	29,5
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,02 G	10,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,11G-0,11G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	10,23	10,02
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,54 G	11,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	12,67	11,54
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,7 G	12,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,79G-2,8G-2,81G-2,8G-2,81G	13,12	12,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,77 G	12,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G	13,13	12,73
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,685G-8,685G-8,68G-8,675G-8,67G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G	8,96	8,61
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,73 G	12,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,9G-2,88G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G	13,07	12,41





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,2 G	18,35G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,52G-8,61G-8,6G-8,56G-8,46G-8,46G-8,5G-8,46G-8,5G	18,73	17,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,45 G	22,46G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,63G-2,64G-2,64G-2,61G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	23,52	22,44
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,13 G	26,18G	26,18	25,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,08 G	43,62G-3,88G-3,94G-3,94G-3,97G-3,91G-3,94G-3,95G-3,95G-4,04G-4G-3,95G-3,98G-4,01G-4,01G-4,48G-4,34G-4,26G-4,11G-4,16G-4,24G-4,19G-4,19G-4,2G	47,99	43,08
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,94 G	26,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,88G-6,87G-6,89G-6,88G-6,88G	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	14,52 G	14,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	14,63	14,32
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,62 G	17,276G	18,99	17,28
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,37 G	27,98G	28,95	27,98
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,96 G	24,97G	25,07	24,93
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	60,82 G	60,94G-0,87G-0,95G-0,99G-0,95G-0,92G-0,98G-1,12G-1,08G-1,15G-1,15G-1,15G-1,72G-1,72G-2,14G-2,32G-2,06G-1,92G-1,92G-1,92G-2,06G-2,1G-2,05G	64,88	60,71
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,64 G	38,77G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-9,06G-9,05G-9,01G-8,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,82G-8,88G-8,88G	40,55	38,6
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,67 G	23,82G-3,79G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,94G-3,98G-3,99G-3,89G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G	24,84	23,67
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,87 G	35,97G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,12G-6,23G-6,23G-6,23G-6,1G-6,05G-6,05G-6,04G-6,08G-6,08G	37,65	35,87
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,51 G	38,51G-8,72G-8,8G-8,8G-8,82G-8,76G-8,8G-8,87G-8,91G-8,91G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-8,83G-9,03G-9,23G-9,23G-9,16G-9G-9G-8,93G-9G-9,01G-9,01G	41,77	38,51
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,8 G	32,67G-2,86G-2,92G-2,93G-2,87G-2,87G-2,91G-2,92G-3G-2,96G-2,92G-2,94G-2,97G-2,97G-2,95G-2,96G-3,2G-3,15G-3,02G-3,06G-3,13G-3,08G-3,11G	35,92	32,67
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,02 G	19,97G-20,01G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,09G-0,09G-0,07G-19,99G-20,05G-0,05G-0,04G-0,05G	21,23	19,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,13 G	13,19G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,18G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,22G-3,25G-3,24G-3,25G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G	13,89	13,13
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,35 G	17,45G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,49G-7,49G-7,57G-7,59G-7,59G-7,56G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G	18,15	17,35
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,78 G	26,73G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G	27,02	26,51



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,49 G	14,41G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G	14,59	14,38
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,16 G	8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G	8,23	8,11
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,16 G	39,36G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,39G-9,35G-9,4G-9,36G-9,4G-9,4G	40,74	39,16
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,02 G	30,13G-0,31G-0,31G-0,29G-0,26G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,34G-0,49G-0,53G-0,57G-0,39G-0,34G-0,4G-0,4G-0,37G	31,2	29,35
7	US\$ 0,6	US\$ 0,23	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,37 G	9,375G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	9,45	9,25
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,45 G	19,49G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	19,66	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,65 G	17,68G-7,69G-7,69G-7,72G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	17,83	17,31
7	£ 1,03	£ 0,37	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,53 G	14,48G-4,46G-4,45G-4,42G-4,4G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,35G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,67	14,2
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,44G-0,44G-0,45G-0,43G-0,42G-0,55G-0,57G-0,55G-0,41G-0,56G-0,56G-0,56G-0,42G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G	21,73	20,41
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,8 G	29,63G-9,88G-9,86G-9,85G-9,88G-9,89G-9,96G-9,93G-9,93G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-30,02G-0,12G-0,12G-0,12G-0,01G-0,01G-0G-0,04G-0,04G-0,04G	32,5	29,63
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,79 G	32,55G-2,77G-2,77G-2,79G-2,83G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,93G-3,08G-3,12G-3,08G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,97G	35,74	32,55
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,01 G	26,92G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,86G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,97G-6,97G-6,98G-7,16G-7,16G-7,17G-7,18G-7,12G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	28,79	26,84
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,67 G	18,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,83G-8,82G-8,82G-8,77G-8,78G-8,77G-8,79G	19,72	18,67
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,59 G	21,44G-1,33G-1,64G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,87G-1,87G-1,87G-1,53G-1,72G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	23,52	21,33
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,95 G	19,98G-9,95G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20G-0G-0,01G-0,1G-0,1G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,13G-0,15G-0,15G	21,78	19,94
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,76 G	17,72G-7,69G-7,68G-7,71G-7,69G-7,7G-7,71G-7,72G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-7,95G-7,97G-7,97G-8,02G-8,02G-8G-8G	19,42	17,68

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Euro 0,41	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,32 G	11,32G-1,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,39G-1,41G- 1,36G-1,42G-1,42G-1,41G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G	11,54	11,25
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,67 G	34,26G-4,46G-4,53G-4,54G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,56G-4,6G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,63G-4,63G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G- 4,63G-4,63G-4,7G-4,69G-4,62G	36,02	33,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,89 G	41,44G-1,69G-1,67G-1,67G-1,57G-1,7G-1,77G- 1,88G-1,88G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,92G-1,92G-2,12G-2,15G-2,15G-2,1G-1,97G- 1,95G-1,95G-1,98G-1,96G-1,97G	43,57	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,84 G	37,42G-7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,6G-7,64G- 7,71G-7,74G-7,59G-7,66G-7,54G-7,54G-7,6G- 7,6G-7,65G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,75G- 7,8G-7,8G	39,31	36,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,19 G	27,24G-7,14G-7,14G-7,17G-7,23G-7,22G- 7,19G-7,2G-7,26G-7,26G-7,26G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,28G-7,25G-7,28G-7,39G-7,37G- 7,32G-7,32G-7,24G-7,24G-7,27G-7,27G	29,06	27,14
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,09 G	22,15G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,18G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,21G-2,24G- 2,24G-2,25G-2,25G	23,22	22,09
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,65 G	27,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,69G-7,7G- 7,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,63G- 7,64G	28,51	27,52
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,5 G	9,51G-9,535G-9,535G-9,545G-9,45G-9,46G- 9,465G-9,475G-9,47G-9,47G-9,48G-9,49G- 9,49G-9,535G-9,635G-9,635G-9,64G-9,62G- 9,6G-9,6G-9,615G-9,625G-9,605G	10,05	9,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15 G	15,1G-5,13G-5,12G-5,12G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,17G- 5,21G-5,21G-5,18G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,14G-5,14G	15,71	15
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,81 G	17,75G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G- 7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,76G-7,76G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,77G-7,77G	17,88	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,43 G	25,79G-6,45G-6,29G-6,33G-6,34G-6,39G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 6,15G-6,21G-6,28G-6,28G-6,13G-6,05G-6,05G- 6,09G-6,07G-6,09G	27,66	25,43
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,63 G	24,52G-4,46G-4,44G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,43G-4,76G-4,68G-4,7G-4,71G-4,68G- 4,65G-4,65G-4,66G	26,22	24,43
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,29 G	15,42G-5,32G-5,35G-5,35G-5,32G-5,33G- 5,33G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,36G-5,33G-5,33G-5,35G-5,33G-5,34G	16,42	15,29
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,25 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,25G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,29G-3,27G- 3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G	14,24	13,24
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,29 G	25,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,3G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,29G-5,29G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G	25,53	25,05
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	37,7 G	37,74G-7,82G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G- 7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,93G-8,08G- 8,12G-8,08G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,95G	39,32	37,69

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,57 G	13,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	14,19	13,57
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,57 G	9,505G-9,515G-9,545G-9,545G-9,545G-9,55G-9,565G-9,565G-9,565G-9,495G-9,495G-9,51G-9,51G-9,515G-9,585G-9,585G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G	10,32	9,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,17 G	20,17G-0,28G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-0,43G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,4G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,44G	21,88	20,17
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,39 G	17,5G-7,54G-7,53G-7,53G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G	18,19	17,39
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,69 G	25,13G-5,17G-5,21G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,39G-5,38G-5,33G-5,27G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G	27,96	24,68
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,2 G	35,56G-5,52G-5,53G-5,48G-5,49G-5,47G-5,52G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,57G-5,63G-5,61G-5,61G-5,63G-5,54G-5,55G-5,56G-5,55G-5,57G-5,57G	36,78	35,19
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,35 G	17,27G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,38G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	17,88	17,27
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,87 G	21,72G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,74G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	22,46	21,66
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,49 G	16,53G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,59G-6,61G-6,62G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G	17,41	16,49
7	US\$ 0,41	US\$ 0,21	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,01 G	8,12G-8,075G-8,075G-8,075G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,095G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	8,54	8,01
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,27 G	18,33G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,41G-8,47G-8,49G-8,46G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,37G-8,39G	19,2	18,26
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,32 G	24,93G	25,67	24,79
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,32 G	22,04G	23,8	22,04
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,82 G	25,63G	26,09	25,32
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	27,16 G	27,34G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,33G-7,38G-7,35G-7,35G-7,33G-7,35G-7,38G-7,38G-7,34G-7,5G-7,5G-7,45G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,41G	28,29	27,16
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	31,19 G	31,35G-1,34G-1,39G-1,32G-1,32G-1,37G-1,35G-1,39G-1,39G-1,38G-1,35G-1,37G-1,41G-1,41G-1,36G-1,59G-1,59G-1,52G-1,44G-1,41G-1,41G-1,38G-1,4G-1,4G-1,43G	32,56	30,98
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,07 G	6,11G-6,16G-6,165G-6,165G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,185G-6,145G-6,145G-6,145G-6,155G-6,155G-6,15G	6,32	6,06
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,47 G	10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	10,73	10,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,95 G	15,71G-5,82G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	16,47	15,71
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,62 G	20,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G	21,17	20,22
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,3 G	14,05G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	14,63	14,05
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,54 G	7,545G-7,545G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,555G-7,555G-7,555G-7,545G-7,55G-7,55G-7,55G-7,545G-7,55G	7,84	7,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,82 G	24,84G-4,91G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,93G-4,98G-4,98G-4,95G-4,87G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G	26,42	24,79
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,11 G	20,08G-0,14G-0,15G-0,15G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,09G-0,09G-0,11G-0,09G-0,09G	21,35	20,08
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,72 G	18,82G-8,61G	19,24	17,75
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,11 G	19,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,1G-9,14G-9,14G-9,12G-9,09G-9,09G-9,11G-9,1G-9,11G	19,7	19,02
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	78,47 G	78,56G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,99G-9,43G-9,43G-9,43G-9,51G-9,1G-8,99G-9,02G-9,11G-9G	81,93	78,45
7	US\$ 0,34	US\$ 0,17	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,34 G	5,33G-5,335G-5,34G-5,335G-5,335G-5,335G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	5,4	5,31
7	Euro 0,76	Euro 0,28	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,42 G	9,41G-9,41G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G	9,54	9,4
7	Euro 0,78	Euro 0,27	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,4 G	7,395G-7,395G-7,395G-7,39G-7,39G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G	7,5	7,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,28 G	6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	6,56	6,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,24 G	6,32G-6,32G-6,325G-6,325G-6,335G-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-6,33G-6,33G	6,51	6,19
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,45 G	17,56G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,62G-7,64G-7,64G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G	18,25	17,45





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	134,4 G	134,4G-3,46G-3,56G-3,7G-3,56G-3,5G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G-3,56G-3,56G-3,6G-3,66G-3,7G-3,7G-4,2G-4,66G-4,3G	137,86	131,3
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	179,56 G	180,04G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G	189,36	179,56
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,54 G	20,57G-0,56G-0,56G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,67G-0,67G-0,68G-0,73G-0,73G-0,73G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G	21,71	20,54
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,22 G	17,22G-7,2G-7,21G-7,22G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,27G-7,27G-7,27G-7,19G-7,25G-7,25G-7,19G-7,19G-7,27G-7,15G-7,15G-7,12G-7,1G-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	18,74	16,98
1	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	81,28 G	81G	93,22	81
10					749704	LU0153359632		1	25,23 G	25,14G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,15G-5,16G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,33G-5,33G-5,16G-5,15G-5,13G-5,14G-5,15G-5,15G	26,62	25,13
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,26 G	23,58-3,33G-3,33G-3,34G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32-3,33G-3,35G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,37G-3,42G-3,44G-3,3G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,26G	24,03	23,25
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,69 G	17,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,72G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,69G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	18,2	17,67
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	86,22 G	84,68G-5,14G-5,16G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,64G-5,6G-5,52G-5,76G-5,74G-5,74G-5,52G-5,58G-5,62G-4,76G-5,18G-5,18G-4,96G-5,06G-5,06G-5,06G-4,98G-4,98G-4,98G-5,1G-5,14G-5,14G	90,06	81,72
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,91 G	21,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,13G-1,16G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,19G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	22,19	20,91
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	28,41 G	28,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,43G-8,43G-8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,53G-8,53G-8,56G-8,45G-8,41G-8,44G-8,44G-8,41G	29,5	28,4
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	301,01 G	300,98G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-0,59G-0,59G-0,59G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G	314,05	296,39
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	246,58 G	243,01G-3,01G-3,01G-3,01G-4,17G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G-5,01G-4,18G-4,18G-4,24G-4,54G-4,35G	255,75	243,01
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,61 G	86,69G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,71G-6,72G-6,71G	86,85	86,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,22 G	176,26G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,38G	176,39	174,84



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Konwave Gold Equ	1	149,5 G	148,16G-7,48G-8,03G-8,1G-8,1G-8,14G-8,25G-8,62G-8,62G-8,62G-8,54G-8,54G-8,72G-50,81G-0,55G-0,8G-0,98G-49,97G-50,47G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,38G-0,38G	158,18	144,38
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	366,2 G	366,04G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-5,56G-6,64G-6,64G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-5,47G-5,47G-5,55G-5,55G-6G-5,64G	378,7	360,99
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	194,45 G	194,85G-4,84G-4,84G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-4,96G-4,97G-5G-5,1G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,2G-5,2G-5,22G-5,41G-5,39G-5,35G-5,35G-5,28G-5,22G-5,21G-5,17G-5,17G	199,64	193,34
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	30,6 G	30,86G-0,77G-0,81G-0,81G-0,81G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-1,03G-1,03G-0,99G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,84G-0,84G-0,88G	32,9	30,6
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	353,2 G	355,27G-4,28G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-5,92G-5,92G-5,53G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	365,15	350,54
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	161,33 G	161,99G-2,84G-2,95G-2,91G-2,91G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,69G-2,69G-3,13G-3,14G-3,39G-3,39G-2,82G-2,82G-2,65G-2,61G-2,78G-2,78G-2,6G	167,19	161,16
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	343,3 G	342,57G-3,46G-3,46G-3,4G-3,72G-3,63G-3,43G-3,43G-3,43G-3,82G-3,59G-3,59G-3,59G-3,15G-3,15G-3,41G-3,21G-3,01G-3,05G-3,41G-3,41G-3,25G-3,44G	345,53	332,54
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.984,1 G	1984,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-8,1G-8,1G-4,1G-4,1G-8,1G-8,1G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	1.989,64	1.984,07
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	751,43 G	754,5G-4,64G-3,85G-4,37G-4,37G-4,4G-2,93G-3,39G-3,35G-4,32G-4,78G-5,49G-5,49G-5,49G-5,21G-7,27G-7,26G-7,38G-7,38G-6,47G-6,47G-3,84G-3,75G-3,79G-3,79G-4,38G	784,83	751,43
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	23,79 G	24,45G-4,26G-4,29G-4,38G-4,36G-4,37G-4,37G-4,44G-4,42G-4,39G-4,4G-4,44G-4,36G-4,65G-4,63G-4,58G-4,45G-4,46G-4,48G-4,46G-4,48G	27,41	23,77
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	408,18 G	410,66G-0,06G-0,76G-0,76G-0,06G-0,26G-0,26G-0,26G-9,96G-10,76G-0,76G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,76G-0,76G-0,8G-1,49G-1,69G-1,49G-0,9G-0,7G-0,7G-0,95G-0,7G	428,24	408,18
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	352,87 G	353,94G-3,58G-3,58G-3,73G-3,73G-3,71G-3,14G-2,97G-3,16G-3,16G-3,6G-3,23G-3,23G-3,35G-3,35G-3,52G-3,6G-3,63G-3,63G-4,85G-4,6G-4,6G-4,51G-3,54G-3,5G-3,5G-3,84G-3,63G-3,69G	369,12	352,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25 G	25,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G	26,12	25
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,76 G	5,8G-5,79G-5,785G-5,785G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,785G-5,785G-5,79G-5,79G-5,775G-5,78G-5,775G-5,795G-5,805G-5,805G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,79G-5,79G	6,03	5,71
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	203,98 G	205,69G-6,73G-6,78G-6,91G-6,91G-6,5G-6,31G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-7,01G-6,96G-6,96G-8,1G-7,89G-7,48G-6,58G-6,63G-6,75G-6,62G-6,82G	212,42	202,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	208,39 G	209,78G-10,97G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-1,59G-1,59G-1,65G-0,96G-0,96G-0,74G-1,15G-1,01G	216,87	208,26
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	12,34 G	12,34G-2,24G-2,23G-2,23G-2,2G-2,24G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,21G-2,15G-2,12G-2,12G-2,16G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	12,6	11,56
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	17,46 G	17,49G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,47G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G	17,98	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,96 G	19,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,07G-9,09G-9,09G-9,11G-9,1G-9,1G-9,11G-9,13G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,08G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	20,61	18,93
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,31 G	122,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	122,31	121,74
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	141,62 G	142,85G-2,89G-3,1G-2,79G-2,87G-2,94G-2,95G-2,84G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,67G-2,73G-2,86G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,17G-3,1G-3,1G-3,17G-3,1G	146,33	141,55
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,39 G	70,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-69,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G	71,01	69,83
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	69,1 G	69,28G-9,3G-9,28G-9,26G-9,25G-9,25G-9,29G-9,27G-9,27G-9,3G-9,34G-9,32G-9,37G-9,47G-9,44G-9,45G-9,34G-9,34G-9,37G-9,34G-9,36G	70,99	69,07
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	68,03 G	68,47G-8,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,32G-8,38G-8,33G-8,35G-8,35G-8,39G-8,4G-8,41G-8,56G-8,52G-8,52G-8,43G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,39G-8,4G	70,24	68,02
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	78,45 G	78,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,75G-8,76G-8,71G-8,61G-8,59G-8,65G-8,61G-8,64G	79,99	77,14
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	58,86 G	58,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	58,89	58,83
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,07 G	58,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,97G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	59,07	58,65
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,69 G	150,29G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,44G-0,43G-0,43G-0,4G-0,62G-0,64G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	151,98	149,69
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	36,42 G	36,51G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,78G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G-6,87G	39,24	36,42



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,83 G	19,82G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G- 9,87G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G- 9,93G-9,93G	20,41	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,9 G	89,84G-9,84G-9,86G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-90,07G-0,08G-0,08G-0,01G-0,01G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	90,48	88,01
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,24 G	23,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,38G- 3,38G-3,39G-3,42G-3,4G-3,54G-3,55G-3,55G- 3,51G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G	24,24	23,19
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,25 G	15,39G-5,38G-5,36G-5,37G-5,36G-5,38G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,39G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,41G	15,88	15,25
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,48 G	20,51G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,63G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G	21,12	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,96 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,07G- 7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,17G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G-7,12G- 7,11G-7,13G	17,66	16,96
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,49 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,5	17,23
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,48 G	10,49G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G- 0,48G-0,48G-0,49G-0,53G-0,53G-0,51G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G	10,71	10,46
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,02 G	19,97G-20G-19,99G-9,99G-20G-0,02G-19,99G- 9,99G-9,99G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,02G-19,99G-20,16G-0,16G-0,12G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,09G	20,87	19,97
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,1 G	21,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,16G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G- 1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,2G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,18G	22,01	21,09
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,24 G	29,02G-8,82G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,88G-8,92G-8,91G- 8,89G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G	31,69	28,81
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,33 G	13,31G-3,34G-3,34G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G- 3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,32G-3,36G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,45G-3,45G-3,45G	13,92	13,29
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,4 G	30,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,5G-0,54G- 0,54G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,61G-0,57G- 0,82G-0,82G-0,74G-0,63G-0,63G-0,63G-0,67G- 0,67G-0,63G-0,63G-0,67G	31,34	29,42
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,1 G	15,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,26G-5,25G- 5,27G-5,26G-5,26G	16,35	15,1
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,4 G	17,53G-7,5G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,51G- 7,51G-7,49G-7,53G-7,51G-7,51G-7,54G- 7,56G-7,56G-7,65G-7,66G-7,66G-7,61G-7,55G- 7,55G-7,57G-7,58G-7,58G	18,19	17,4
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,02 G	20,15G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,22G-0,22G-0,22G	20,78	20,02

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,43 G	21,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G	21,88	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,26 G	19,37G-9,31G-9,36G-9,38G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,42G-9,4G-9,39G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,57G-9,55G-9,55G-9,52G-9,47G-9,49G-9,53G-9,52G-9,52G	20,82	19,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,68 G	21,37G	22,11	21,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,42 G	21,28G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,48G-1,46G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G	22,82	21,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,04 G	18,99G-8,99G-8,99G-9,03G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,25G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G-9,21G	20,38	18,99
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,93 G	22G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G	23,05	21,93
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,73 G	18,68G-8,67G-8,68G-8,68G-8,71G-8,69G-8,69G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,88G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G	20,05	18,67
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,71 G	23,8G-3,79G-3,79G-3,82G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-4G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,86G-3,86G-3,89G-3,86G-3,89G	24,56	23,4
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,32 G	26,1G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,97G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	28,43	25,93
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	37,53 G	37,61G-7,54G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,57G-7,61G-7,65G-7,77G-7,77G-7,77G-7,71G-7,71G-7,67G-7,68G-7,68G	38,82	37,53
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	254,47	261-56,73	265	248,69
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Schwellenländer	1	86,51 G	85,56G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-6,3G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,3G-6,3G-6,31G	92,13	85,56
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,24 G	88,87G-8,45G-8,4G-8,44G-8,46G-8,4G-8,4G-8,38G-8,42G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,68G-8,68G-8,73G-8,72G-8,74G-8,68G-8,68G-8,7G-8,68G	89,35	87,43
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	134,82 G	135,08G-5,68G-5,53G-5,67G-5,36G-6,09G-5,96G-6,09G-6,05G-6,04G-6,04G-5,97G-5,86G-5,7G-6,42G-6,38G-6,23G-6,23G-6,23G-6,14G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	144,54	134,82
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,29 G	61,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-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-1,31G-1,31G	61,36	61,27
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	177,8 G	180,77G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,76G-0,76G-0,76G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,52G-0,52G-0,52G-0,7G-0,75G-0,75G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G	183,55	177,77
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	124,09 G	124,2G-4,78G-4,65G-4,65G-4,52G-4,52G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,07G-5,2G-5,34G-5,34G-4,99G-4,99G-4,99G-4,86G-4,86G-4,86G-4,97G-4,97G	129,84	124,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	131,79 G	132,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,81G-2,81G-2,81G-2,96G-2,82G-2,82G-2,75G-2,9G-2,9G-2,74G-2,88G-2,88G-3,19G-3,19G-3,19G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	141,75	131,79
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	192,31 G	192,81G-3,27G-3,27G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-2,31G-2,31G-2,76G-3,05G-3,05G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	198,08	191,91
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.294,21 G	1311,75G-7,41G-7,41G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,42G-10,69G-9,1G-10,71G-0,71G-0,68G-2,18G-2,18G-3,92G-20,25G-0,25G-18,5G-5,21G-3,3G-1,93G-1,93G-4,22G-4,22G-2,68G-1,1G	1.358,88	1.294,21
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	100,77 G	100,91G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	105,73	100,77
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,18 G	140,31G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,13G-0,15G-0,15G-0,19G-0,19G-0,09G-0,1G-0,08G-0,08G-0,09G-0,11G	140,48	138,32
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	142,58 G	142,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,63G-2,76G-2,85G-2,85G-2,74G-2,72G-2,76G-2,74G-2,77G	143,44	140,84
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	361,33 G	358,55G-60,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-1,37G-2,68G-2,67G-3,06G-1,32G-0,81G-0,75G-1,14G-1,11G	373,85	358,55
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,58	7,4G	8,26	7,4
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,98 G	7,966G	8,1	7,49
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,18 G	9,035G	10	9,04
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,53 G	8,432G	8,79	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,31 G	8,144G	8,65	8,01
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,34 G	24,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	24,35	24,01
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	40,52 G	40,66G-0,68G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,59G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,58G-0,59G-0,59G-0,74G-0,76G-0,78G-0,73G-0,73G-0,78G-0,73G-0,73G-0,73G	42,58	40,46
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	20,22 G	20,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	20,26	19,64
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,3 G	24,37G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G	24,37	24,28
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	48,23 G	48,41G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,42G-8,42G-8,49G-8,49G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,52G-8,52G-8,47G-8,26G-8,49G-8,49G-8,26G	50,79	48,23
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,82 G	105,69G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	105,9	105,15





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	68,02 G	68,02G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,14G-8,24G-8,24G-8,21G-7,92G-7,87G-7,89G-7,91G-7,91G-7,89G	69,67	67,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,63 G	54,62G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,79G-4,81G-4,89G-4,89G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G	55,93	54,01
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,26 G	33,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G	34,15	32,6
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,83 G	47,97G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,72G	48,1	47,25
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	151,74 G	150,92G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,93G-2,93G-2,78G-2,78G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,86G-3,17G-3,37G-3,37G-1,61G-1,61G-1,76G-1,61G-1,61G	161,78	150,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,46 G	43,32G-3,27G-3,27G-3,29G-3,3G-3,35G-3,3G-3,34G-3,35G-3,44G-3,42G-3,45G-3,45G-3,41G-3,41G-3,42G-3,32G-3,43G-3,31G-3,71G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G	44,65	41,29
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	53,48 G	53,19G-3,51G-3,43G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,59G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,53G-3,19G-3,47G-3,47G-3,39G-3,47G-3,44G-3,44G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G	54,05	52,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	47,37 G	47,59G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	49,12	47,35
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	70,09 G	70,01G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,28G-0,36G-0,36G-0,36G-0,32G-0,32G-0,36G-0,41G-0,41G-0,34G-0,5G-0,51G-0,44G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	72,2	70,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,75 G	79,11G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G	79,15	78,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,93 G	74,93G-4,86G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,86G-4,85G-4,86G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	75,55	74,18
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	66,41 G	66,27G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,27G-6,27G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	67,59	65,65
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	58,58 G	58,57G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,69G-8,77G-8,8G-8,73G-8,81G-8,78G-8,78G-8,81G-8,81G	60,81	58,01
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,93 G	107,42G-7,72G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-8,38G-8,51G-8,34G-8,34G-8,34G-8,14G-8,35G-8,32G-8,35G	111,17	106,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,51 G	37,49G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	37,67	36,91
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,29 G	19,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	19,38	19,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	78,15 G	78,37G-8,38G-8,39G-8,35G-8,36G-8,35G-8,37G-8,34G-8,34G-8,32G-8,35G-8,35G-8,38G-8,47G-8,74G-8,75G-8,72G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,71G-8,67G		81,44	78,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	120,8 G	121,3G-1,16G-1,17G-1,19G-1,19G-1,05G-1,17G-1,17G-1,1G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,3G-1,16G-1,55G-1,78G-1,83G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G		125,98	120,8
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	26,4 G	26,48G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G		26,5	26,2
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	245,66 G	245,76G-5,68G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,71G-5,64G-5,72G-5,72G-6,04G-6,04G-5,66G-5,66G-5,76G-5,66G-5,73G		250,05	241,62
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	100,09 G	100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G		100,84	99,47
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	286,68 G	287,7G-7,48G-7,83G-7,83G-7,48G-7,57G-7,44G-7,74G-7,57G-7,53G-7,53G-7,83G-7,78G-7,91G-8,21G-8,81G-8,55G-8,59G-8,08G-8,12G-8,21G-8,08G		298,97	286,68
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	123,92 G	123,84G-3,65G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-4,04G-4,32G-4,03G-4,03G-3,89G-3,89G-3,7G-3,7G-3,57G-3,57G-3,67G		125,4	122,91
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	132,51 G	132,49G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,71G-2,69G-2,83G-2,47G-2,24G-2,24G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,95G		135,39	131,86
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	141,91 G	141,01G-1,26G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,55G-1,63G-2,11G-1,4G-1,3G-1,14G-39,82G-9,82G-9,82G-9,96G-9,94G		146,29	139,82
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,57 G	78,61G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,89G-8,6G-8,6G-8,6G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G		78,9	78,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	493,67 G	494,31G-4,04G-4,15G-3,89G-3,78G-3,8G-3,87G-3,95G-3,82G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-6,79G-7,05G-6,17G-5,99G-5,06G-4,48G-4,75G-4,86G-4,73G		524,85	493,53
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	152,56 G	152,39G-2,41G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,62G-2,69G-2,25G-2,25G-2,24G-2,18G-2,08G-2,08G-2,15G-2,15G		154,33	149,56
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,02 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,85G-6,85G-6,84G-6,82G-6,82G-6,83G-6,82G-6,83G		17,51	16,82
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,2 G	9,245G-9,245G-9,265G-9,235G-9,24G-9,24G-9,245G-9,245G-9,245G-9,235G-9,235G-9,235G-9,25G-9,265G-9,165G-9,165G-9,14G-9,14G-9,15G-9,14G-9,15G		9,62	9,14
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,8 G	14,86G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,84G-4,86G-4,88G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G		15,16	14,69
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	205,54 G	205,2G-6,11G-5,97G-6,2G-6G-6,22G-6,22G-6,22G-6,34G-6,14G-6,14G-6,21G-6,4G-6,4G-6,4G-7,22G-7,56G-7,35G-6,75G-6,54G-6,54G-6,72G-6,72G		217,99	203,26



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,78 G	12,87G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,78G-2,77G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,84G-2,83G-2,83G-2,8G-2,81G-2,8G-2,81G	13,34	12,77
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,86 G	12,85G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-3G-3G-3,03G-3,03G-3G-3,01G-3,01G-3,02G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,05G-3,05G-3,06G-3,07G-3,07G	13,85	12,85
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,8 G	134,83G-4,78G-4,76G-4,76G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,8G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G-4,77G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,75G-7,73G-7,71G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,81G-7,81G-7,94G-7,94G-7,92G-7,88G-7,89G-7,9G-7,76G-7,74G	134,83	132,84
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,64 G	17,69G-7,71G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,75G-7,73G-7,71G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,81G-7,81G-7,94G-7,94G-7,92G-7,88G-7,89G-7,9G-7,76G-7,74G	18,52	17,58
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,51 G	11,57G-1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,57G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G	12,07	11,49
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,35 G	27,43G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,44G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G	28,28	27,35
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,05 G	18,98G-9G-9G-9G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,07G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,11G	19,26	18,22
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,97 G	23,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-4G-4G-4G-4,05G-4,08G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G	24,24	22,96
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,3 G	15,38G-5,41G-5,41G-5,35G-5,35G-5,36G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G	15,99	15,3
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,62 G	15,61G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,85G-5,85G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G	16,72	15,61
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,38 G	16,31G-6,36G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,18G-6,18G-6,24G-6,25G-6,26G-6,29G-6,38G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G	17,25	16,18
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,29 G	12,35G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,23G-2,23G-2,27G-2,25G-2,24G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,29G-2,4G-2,4G-2,36G-2,33G-2,34G-2,36G-2,36G-2,35G	12,97	12,21
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,13 G	7,175G-7,175G-7,165G-7,135G-7,13G-7,145G-7,135G-7,135G-7,135G-7,145G-7,145G-7,145G-7,17G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,15G-7,15G-7,155G-7,15G-7,155G	7,43	7,13
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,36 G	19,44G-9,48G-9,48G-9,5G-9,51G-9,49G-9,38G-9,38G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,42G-9,52G-9,52G-9,5G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G	20,08	18,91
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,46 G	15,52G-5,48G-5,5G-5,51G-5,47G-5,56G-5,55G-5,58G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,58G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	16,25	15,42

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,65 G	3,641G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,642G-3,642G-3,63G-3,63G-3,626G-3,626G-3,624G	3,68	3,55
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,22 G	10,28G-0,28G-0,27G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G	10,66	10,21
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,14 G	14,98G	15,21	14,98
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,82 G	15,86G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,8G-5,8G-5,87G-5,87G-5,83G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G	16,15	15,8
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,86 G	15,9G-5,94G-5,95G-5,95G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G-5,93G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G	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	8,62 G	8,625G-8,605G-8,605G-8,605G-8,615G-8,605G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G-8,62G-8,62G-8,615G-8,615G-8,62G-8,62G-8,62G-8,645G-8,635G-8,635G-8,59G-8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,585G-8,595G	9,34	8,59
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,7 G	18,65G-8,66G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,67G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	20,18	18,61
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,87 G	9,925G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,935G-9,935G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,935G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,915G	10,33	9,87
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,46 G	14,59G-4,54G-4,57G-4,58G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,57G-4,54G-4,53G-4,55G-4,53G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,59G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G	15,23	14,46
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	18,2 G	18,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,26G-8,28G-8,3G-8,26G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,2G	18,47	17,84
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,44 G	55,35G-5,55G-5,61G-5,61G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,78G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,41G-5,38G	20,51	17,44
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	55,09 G	108,14G-8,79G-8,84G-9,01G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,11G-9,1G-9,1G-9,03G-9,03G-9,06G-9,1G-9,11G-9,72G-9,72G-9,5G-8,65G-8,57G-8,58G-8,65G-8,7G	58,03	55,07
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	108,08 G	11,46G-1,43G-1,43G-1,45G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,47G-1,45G-1,46G-1,52G-1,52G-1,51G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	118,52	108,08
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,41 G	7,44G-7,435G-7,43G-7,455G-7,445G-7,44G-7,44G-7,45G-7,47G-7,465G-7,465G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,47G-7,465G-7,47G-7,5G-7,495G-7,48G-7,46G-7,455G-7,455G-7,45G-7,45G-7,45G	8,09	7,43
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,49 G	6,48G-6,465G-6,47G-6,49G-6,49G-6,485G-6,475G-6,475G-6,5G-6,5G-6,495G-6,475G-6,5G-6,495G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,495G-6,475G-6,475G-6,485G-6,485G-6,485G	7	6,45
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,51 G	6,48G-6,465G-6,47G-6,49G-6,49G-6,485G-6,475G-6,475G-6,5G-6,5G-6,495G-6,475G-6,5G-6,495G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,495G-6,475G-6,475G-6,485G-6,485G-6,485G	7	6,45





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Brazil Equity	1	21,52 G	21,55G-1,61G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,82G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	23,28	21,41
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,42 G	18,47G-8,35G-8,37G-8,33G-8,29G-8,29G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,35G-8,35G-8,33G-8,31G-8,29G-8,29G-8,32G-8,32G	20,33	18,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,9 G	14,97G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,88G-4,88G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,85G-4,85G	16,35	14,79
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	17,45 G		18,37	17,45
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B320X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	41,18 G	41,18G-1,42G-1,47G-1,5G-1,5G-1,42G-1,42G-1,5G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,55G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,66G-1,79G-1,83G	45,65	41,18
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	41,22 G	41,45G-1,75G-1,79G-1,81G-1,81G-1,7G-1,7G-1,76G-1,8G-1,89G-1,89G-1,89G-1,84G-1,84G-1,82G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,98G-2,11G-2,14G-2,14G-2,08G-2,02G-2,06G-2,11G-2,11G	46,02	41,22
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,1 G	23,2G-3,17G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,19G-3,22G-3,21G-3,22G-3,21G-3,31G-3,31G-3,23G-3,19G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	23,71	22,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,84 G	11,89G-1,88G-1,87G-1,93G-1,906G-1,906G-1,89G-1,886G-1,946G-1,946G-1,94G-1,93G-1,88G-1,886G-1,886G-1,886G-1,936G-1,976G-1,986G-1,946G-1,876G-1,85G-1,87G-1,896G-1,896G-1,886G	13,56	11,84
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,52 G	9,594G-9,576G-9,594G-9,614G-9,596G-9,6G-9,604G-9,62G-9,616G-9,616G-9,61G-9,6G-9,616G-9,614G-9,636G-9,69G-9,692G-9,68G-9,656G-9,656G-9,652G-9,66G-9,695G-9,688G-9,696G	10,44	9,51
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,72 G	26,48G-6,48G-6,48G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,67G-6,67G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G	28,93	26,48
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,93 G	23,73G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,79G-4G-4G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,95G	25,95	23,72
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,26 G	11,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	12,33	11,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,81 G	9,81G-9,82G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,865G-9,865G-9,93G-9,93G-9,935G-9,905G-9,905G-9,915G-9,92G-9,92G-9,92G	10,75	9,81
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,66 G	37,66G-7,64G-7,63G-7,56G-7,57G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,63G-7,66G-7,75G	39,46	37,55
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,25 G	15,25G-5,15G-5,156G-5,15G-5,166G-5,166G-5,186G-5,18G-5,18G-5,18G-5,206G-5,196G-5,19G-5,216G-5,21G-5,216G-5,28G-5,296G-5,26G	16,05	15,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,12 G	18,116G-8,026G-8,046G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,036G-8,05G-8,05G-8,056G-8,046G-8,046G-8,11G-8,18G-8,15G	18,8	18,02

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,99 G	41,45G-1,36G-1,44G-1,42G-1,45G-1,46G-1,47G-1,56G-1,54G-1,49G-1,5G-1,56G-1,53G-1,6G-1,83G-1,88G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,83G-1,84G-1,81G	45,62	40,99
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,96 G	40,96G-1,06G-1,15G-1,15G-1,1G-1,16G-1,17G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,25G-1,29G-1,29G-1,54G-1,55G-1,49G	45,29	40,96
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,75 G	30,75G-0,58G-0,63G-0,68G-0,62G-0,68G-0,67G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,72G-0,82G-0,84G-0,84G-1,02G-1,15G-1,24G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	32,09	29,79
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,3 G	74,3G-4,38G-4,46G-4,34G-4,4G-4,68G-4,68G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,48G-4,64G-4,66G-5G	80,7	74,3
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	37,25 G	37,25G-7,22G-7,26G-7,35G-7,35G-7,25G-7,32G-7,42G-7,4G-7,4G-7,34G-7,38G-7,42G-7,41G-7,36G-7,59G-7,53G	40,55	37,22
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,71 G	28,71G-8,63G-8,68G-8,69G-8,69G-8,65G-8,67G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,69G-8,7G-8,67G-8,71G-8,76G-8,72G-8,72G-8,68G	30,26	28,63
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,1 G	23,1G-3,5-2,99G-3G-3,01G-3G-2,99G-3G-3,01G-3,03G-3,03G-3,02G-3,01G-3,41-3,01G-3,03G-3,41-3,02G-3,02G-3,04G-3,11G-3,13G-3,07G-2,36G-2,36G-2,35G-2,36G-2,36G	23,84	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,01 G	12,01G-2,01-1,786G-1,846G-1,82G-1,806G-1,806G-1,806G-1,856G-1,856G-1,846G-1,806G-1,81G-1,85G-1,9G-2,104-2,104-1,886G-2G	13,69	11,79
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,51 G	9,508G-9,502G-9,526G-9,538G-9,522G-9,53G-9,53G-9,548G-9,544G-9,53G-9,534G-9,536G-9,55G-9,544G-9,57G-9,62G-9,626G-9,614G-9,21G-9,208G-9,204G-9,206G-9,206G	10,79	9,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,24 G	7,336G-7,336G-7,332G-7,334G-7,336G-7,36G-7,344G-7,338G-7,34G-7,344G-7,346G-7,432G-7,428G-7,406G-7,406G-7,382G-7,382G-7,386G-7,398G-7,4G	8,16	7,23
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	38,29 G	38,77G-9,16G-9,19G-9,23G-9,07G-9,15G-9,15G-9,26G-9,26G-9,23G-9,24G-9,28G-9,2G-9,23G-9,2G-9,28G-9,31G-9,26G-9,16G-9,16G-8,86G-8,91G-9,06G-9G-9,01G	43,21	38,29
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,17 G	16,236G-6,236G-6,256G-6,256G-6,256G-6,236G-6,246G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,246G-6,256G-6,25G-6,266G-6,24G-6,266G-6,306G-6,3G-6,26G-6,18G-6,18G-6,196G-6,19G-6,196G	16,73	16,17
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,75 G	30,81G-0,81G-0,87G-0,9G-0,87G-0,87G-0,88G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-1,01G-1,01G-1,07G-1,19G-1,4G-1,47G-1,47G-1,13G-1,45G-1,47G-1,45G-1,45G-1,44G	32,3	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,56 G	75,26G-5,12G-4,94G-5G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-5,2G-5,42G-5,42G-5,42G-5,12G-5,04G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,18G-5,18G-5,14G-5,58G-5,48G-5,34G-5,34G-5,44G-5,4G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	81,48	74,26
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	37,13 G	37,43G-7,5G-7,52G-7,61G-7,55G-7,55G-7,61G-7,6G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,65G-7,62G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,72G-7,71G-7,65G-7,82G-7,87G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G	40,62	37,13
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,58 G	28,88G-8,81G-8,93G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-8,93G-8,93G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,98G-8,93G-8,96G-8,93G-8,93G-8,71G-8,74G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G	30,5	28,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,03 G	24,15G-4,2G-4,24G-4,27G-4,23G-4,24G-4,24G-4,32G-4,29G-4,27G-4,31G-4,3G-4,35G-4,47G-4,54G-4,76G-4,76G-4,73G-4,48G-4,52G-4,52G-4,52G-4,58G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G	25,98	23,99
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,82 G	14,84G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,87G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	14,91	14,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,35 G	7,228G-7,395	8,11	7,23
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,35 G	18,35G-8,3G-8,31G-8,336G-8,29G-8,316G-8,316G-8,39G-8,36G-8,36G-8,316G-8,376G-8,39G-8,376G-8,596G-8,74G-8,726G-8,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,696G-7,696G	20,37	17,69
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,79 G	23,79G-3,66G-3,67G-3,7G-3,62G-3,61G-3,62G-3,57G-3,57G-3,52G-3,5G-3,47G-3,44G-3,47G-3,46G-3,55G	24,76	23,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,32 G	29,32G-9,09G-9,14G-9,08G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,12G-9,14G-9,17G-9,39G-9,37G-30,2-29,8	30,3	28,85
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,67 G	37,89G-7,96-7,92G-7,9G-7,9G-7,84G-7,84G-7,86G-7,84G-7,91G-7,91G-7,91G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,91G-7,92G-7,92G-7,97G-8,08G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,94G-7,94G-7,95G-7,94G	39,73	37,67
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	85,42 G	85,6G-5,5G-5,66G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,46G-5,3G-5,5G-5,5G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,38G-5,42G-5,36G-5,42G-5,68G-5,54G-5,5G-5,5G-5,08G-5,04G-5,02G-5,08G-5,12G	90,64	85,02
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,29 G	30,6G-0,6G-0,64G-0,65G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,71G-0,71G-0,82G-0,81G-0,77G-0,77G-0,77G-0,63G-0,63G-0,61G-0,65G-0,65G	31,7	30,29
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	38,07 G	38,05G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,08G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G	39,7	38,04
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,9 G	15,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	15,98	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,45 G	34,38G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,57G-4,63G-4,63G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,58G	36,04	34,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,36 G	84,16G-4,11G-4,11G-4,08G-4,17G-4,02G-4,02G-4,07G-4,08G-4,08G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,17G-4,17G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G	86,37	83,35
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,5 G	80,06G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,43G-0,43G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G	82,1	79,5
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,81 G	42,21G-2,18G-2,16G-2,1G-2,12G-2,1G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,3G-2,3G-2,28G-2,29G-2,29G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,19G-2,21G	44,12	41,81
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,96 G	36,3G-6,14G-6,28G-6,28G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,25G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,38G-6,36G-6,36G-6,37G-6,31G-6,28G-6,3G-6,3G-6,28G	37,94	35,96
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	47,93 G	47,1G	49,31	47,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	16,71 G	16,75G-6,77G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,83G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G	16,83	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	36,56 G	36,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	36,57	35,52
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,94 G	27,95G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	28,02	27,63
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,24 G	18,29G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,3G	18,31	18,05
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,61 G	44,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	44,72	44,32
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,13 G	23,13G-3,13G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	23,21	22,99
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,99 G	29,01G-8,99G-8,99G-8,98G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,03G	29,03	28,37
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,14 G	21,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G	21,17	20,69
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	49,68 G	50,01G-49,81G-9,81G-9,95G-9,95G-9,94G-9,88G-9,84G-9,79G-9,83G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,82G-9,94G-9,9G-9,82G-9,66G-9,62G-9,67G-9,64G-9,62G	52,73	49,62
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,24 G	61,78G-2,15G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,38G-2,55G-2,48G-2,48G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	68,59	61,78
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,61 G	103,69G-4,36G-4,36G-3,75G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G-5,16G-5,63G-5,39G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,26G	114,34	101,61
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,83 G	15,83G-5,89G-5,92G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,02G-6,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G	17,42	15,83
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,05 G	131,86G-2,08G-1,88G-2,11G-2,09G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,94G-1,94G-1,94G-2,19G-2,76G-2,65G-2,36G-2,06G-2,06G-2,06G-2,1G-2,1G	145,58	130,05
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,71 G	167,46G-8,33G-8,55G-8,72G-8,72G-8,25G-8,25G-8,42G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-9,07G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,49G-9,49G-9,49G-8,93G-9,16G-9,1G-9,09G	176,06	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,04 G	41,01G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,16G-1,16G-1,21G-1,23G-1,28G-1,16G-1,18G-1,18G-1,21G-1,25G	42,96	40,91

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	39,1 G	39,39G-9,33G-9,28G-9,28G-9,25G-9,31G-9,25G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,44G-9,44G-9,45G-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G	41,26	39,1
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,57 G	110,07G-0,42G-0,43G-0,5G-0,44G-0,44G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,43G-0,45G-0,44G-0,83G-1,22G-1,14G-0,92G-0,71G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G	121,52	108,57
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,44 G	72,86G-3,27G-3,28G-3,28G-3,39G-3,39G-3,26G-3,34G-3,41G-3,41G-3,44G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,55G-3,82G-3,82G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,36G-3,36G-3,28G-3,37G-3,22G-3,22G	75,58	72,44
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,66 G	44,66G-4,87G-4,87G-4,91G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,08G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,96G-5,02G-4,97G	46,83	44,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,25 G	10,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,33	9,98
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,09 G	47,46G-7,35G-7,36G-7,34G-7,31G-7,31G-7,27G-7,35G-7,35G-7,27G-7,34G-7,34G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,38G-7,38G-7,41G-7,38G-7,42G	49,69	47,09
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,11 G	10,14G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G	10,51	10,11
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,54 G	165,22G-5,97G-6,28G-6,2G-6,2G-6,24G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,81G-7,18G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,07G-7,07G-7,1G-7,11G-7,14G	173,54	162,97
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,2	21,05-1,44-1,24	21,8	20,84
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,01 G	21,1-1,17-1,1G-1,11G-1,13G-1,13G-1,09G-1,12G-1,115G-1,115G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,19G-1,28G-1,28G-1,25G-1,14G-1,14G-1,2C-1,22-1,2G-1,24-1,2-1,2G	21,82	20,95
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,88 G	13,88G-3,846G-3,846G-3,86G-3,84G-3,83G-3,836G-3,836G-3,856G-3,836G-3,836G-3,836G-3,836G-3,836G-3,84G-3,84G-3,85G-3,846G-3,836G-3,896G-3,89G-3,88G	14,62	13,83
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	27,97 G	27,97G-7,79G-7,81G-7,81G-7,77G-7,77G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,81G-7,84G-7,83G-7,83G-7,88G-8,05G-8,05G-7,98G	28,77	27,46
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,33 G	12,326G-2,276G-2,25G-2,256G-2,27G-2,266G-2,29G-2,29G-2,286G-2,286G-2,286G-2,29G-2,29G-2,306G-2,296G-2,296G-2,32G-2,356G-2,35G-2,336G-1,826G-1,826G-1,826G-1,816G-1,82G-1,82G	13,2	11,82
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	40,94 G	40,94G-1,14G-1,06G-1,06G-1,07G-1,14G-1,16G-1,25G-1,2G-1,2G-1,15G-1,17G-1,17G-1,22G-1,21G-1,57G-1,53G-1,51G	45,81	40,94
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	27,88 G	27,96G-7,98G-7,99G-7,99G-7,97G-7,96G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,97G-8G-8G-8,01G-8,05G-8,04G-8,25G-8,25G-8,18G-8,09G-8,08G-8,1G-8,13G-8,1G	28,88	27,6
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,91 G	13,97G-3,966G-3,96G-3,936G-3,936G-3,94G-3,936G-3,936G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,956G-3,956G-3,95G-3,996G-3,986G-3,966G-3,946G-3,946G-3,95G-3,946G	14,54	13,91

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,18 G	29,38G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,3G-9,3G-9,34G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,35G-9,35G-9,39G-9,4G-9,48G-9,48G-9,61G-9,59G-9,51G-9,51G-9,51G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G-9,42G	30,28	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,28 G	18,466G-8,44G-8,486G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,476G-8,486G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G-8,506G-8,496G-8,556G-8,52G-8,73G-8,9G-8,87G-8,81G-8,77G-8,77G-8,76G-8,806G-8,796G-8,796G-8,766G	20,41	18,28
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,35 G	12,38G-2,35G-2,36G-2,366G-2,366G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,386G-2,386G-2,386G-2,376G-2,386G-2,396G-2,396G-2,44G-2,42G-2,42G-2,406G-2,406G-2,4G-2,406G-2,406G-2,4G	13,21	12,34
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	40,99 G	41,5G-1,39G-1,45G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,55G-1,55G-1,51G-1,52G-1,47G-1,52G-1,52G-1,53G-1,51G-1,63G-1,83G-1,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,9G-1,87G-1,86G	45,57	40,99
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,27 G	30,27G-0,39G-0,4G-0,37G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	31,72	30,27
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,28 G	2,281G-2,274G-2,278G-2,278G-2,277G-2,27G-2,27G-2,276G-2,275G-2,275G-2,276G-2,279G-2,283G-2,276G-2,276G-2,272G-2,274G-2,277G-2,271G-2,271G-2,268G-2,268G-2,27G-2,272G-2,27G-2,271G	2,44	2,18
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,27 G	2,287G-2,292G-2,297G-2,297G-2,292G-2,292G-2,292G-2,289G-2,288G-2,288G-2,294G-2,292G-2,292G-2,292G-2,302G-2,302G-2,302G-2,298G-2,295G-2,288G-2,289G-2,295G-2,29G-2,29G-2,29G-2,267G-2,269G-2,275G-2,269G-2,269G	2,44	2,18
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,28 G	14,28G-4,33G-4,36G-4,39G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,41G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,45G-4,51G-4,49G-4,42G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G	15,65	14,28
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,35 G	94,94G-5,66G-5,67G-5,77G-5,75G-5,86G-6,03G-5,96G-5,95G-5,96G-5,9G-5,9G-6,06G-6G-6,45G-6,99G-6,61G-6,5G-6,52G-6,61G-6,57G	105,5	93,3
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,58 G	10,66G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,75G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,69G-0,7G	11,01	10,58
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55 G	54,99G-5,46G-5,22G-5,27G-5,27G-5,29G-5,27G-5,33G-5,33G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,34G-5,34G-5,33G-6,01G-6,02G-5,85G-5,77G-5,74G-5,76G-5,26G-5,26G	60,96	54,99
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,91 G	38,92G-9,05G-9,04G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-9,19G-9,18G-9,16G-8,97G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G	40,81	38,91
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,92 G	108,82G-8,98G-9G-9,15G-9,05G-9,18G-9,18G-9,26G-9,18G-9,18G-9,18G-9,22G-9,17G-9,2G-9,78G-10,24G-0,24G-9,99G-9,5G-9,52G-9,54G-9,54G-9,59G-9,59G	120,35	106,92
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35 G	35G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,12G-5,12G-5,25G-5,25G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G	36,53	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,68 G	46,63G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,91G-6,91G-6,91G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,01G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G	48,94	46,63
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,65 G	12,69G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	12,73	12,4
1 1	Th.	Th.			A2N84J A0NE9G	LI0443398271 LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1 1	5,2 G 257,22 G	5,12G-5,2 256,97G-7,01G-6,99G-7,02G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-7,01G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,97G-7,77G-7,77G-7,98G-8,37G-8,36G-8,36G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-6,44G-6,37G-6,42G	5,67 263,18	4,94 256,3
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,74 G	12,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	12,77	12,49
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	55,33 G	55,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G-5,64G-5,64G-6,26G-6,26G-6,14G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	57,42	55,19
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	60,62 G	60,92G-1,07G-1,07G-1,07G-0,96G-0,96G-0,99G-1,06G-1,06G-1G-1G-1,08G-1,11G-1,11G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G	62,9	60,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,19 G	51,16G-1,19G	51,28	51,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,25 G	66,17G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,18G	66,54	66,02
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	65,94 G	65,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,81G-5,86G-5,87G-5,86G-5,85G-5,82G-5,82G-5,83G-5,82G	66,55	65,73
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	61,48 G	61,15G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,07G-1,05G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,05G-1,06G-1,05G	62,94	61,03
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	122,07 G	122,48G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,9G-3,03G-2,89G-2,89G-2,8G-2,8G-2,8G-2,89G-2,89G-2,89G	125,71	122,07
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,94 G	58,89G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,83G-8,84G-8,84G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G	59,23	58,55
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,95 G	65,02G-5,02G	65,02	64,07
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	80,19 G	80,45G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,45G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,46G-0,36G-0,35G-0,35G-0,27G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	82,8	80,18





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	60,54 G	60,86G-0,7G-0,84G-0,8G-0,8G-0,62G-0,62G-0,52G-0,52G-0,66G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,66G-0,66G-0,56G-0,72G-1,02G-0,88G-0,88G-0,92G-0,68G-0,66G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G	65,38	60,52
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	342,9 G	343,9G-3,9G-2,5G-1,9G-1,5G-1,1G-1,1G-2,4G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G-2G-2G-2G-0,7G-1,3G-1,3G-3,8G-2,8G-2,8G-1,9G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	378,3	340,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	467,8 G	469,9G-71,2G-1,3G-0,4G-0,4G-0,3G-69,9G-70,8G-0G-0G-69,8G-9,8G-9,9G-9,6G-9,6G-9,1G-9G-71,6G-1,4G-1,4G-1G-1,1G-1,3G-1,7G-1,7G-1,5G	491,9	467,8
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	374,6 G	376,5G-6,5G-6,5G-5,6G-5,6G-5,6G-6,3G-6G-6G-6,4G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,5G-7,2G-6,8G-6,8G-7G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G-6,7G-6,4G	391,1	374,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	274,3 G	276G-5,7G-5,9G-6,1G-5,4G-5,7G-6G-6,2G-5,7G-5,7G-5,6G-5,9G-6,2G-6,2G-6,4G-5,9G-7,4G-7,6G-7,6G-6,7G-6,5G-6,5G-6,8G-6,6G	284,2	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	441,9 G	443,9G-3,3G-3,4G-2,6G-2,5G-3,7G-2,9G-2,9G-4,4G-3,7G-3,9G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,4G-4,3G-4,7G-4,7G-4,6G	460,9	441,4
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	301 G	302,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2,3G-2,1G-2,5G-2G-2,1G-2,1G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-3,5G-3,7G-3,4G-3,1G-2,8G-2,6G-3G-2,9G	311,4	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	259,1 G	260,8G-1,3G-1,1G-0,5G-0,5G-0,6G-0,4G-0,9G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,7G-1,5G-1,2G-1,2G-1,3G-1,1G-1G-0,7G-0,9G-0,8G-0,8G	269,8	259,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	117,58 G	118,16G-7,9G-8,06G-8,06G-8,06G-7,7G-7,66G-7,76G-7,76G-7,96G-7,66G-7,86G-7,76G-7,8G-8G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,56G-8,4G-8,4G-8,26G-8,2G-8,18G-8,26G-8,16G	121,1	117,58
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	115,7 G	116,3G-6,6G-6,36G-6,3G-5,9G-5,9G-6,06G-5,96G-6,16G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6G-6G-6G-6,36G-6,26G-6,26G-6,36G-6,06G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G	120,6	115,7
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	181,56 G	182,26G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-1,06G-1,7G-1,3G-1,3G-1G-1,06G-1,06G-1,2G-1,2G-1,2G-1,06G-0,2G-1,16G-0,9G-0,9G-0,4G-79,96G-9,7G-9,66G-9,7G-9,8G	203,4	179,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	531,4 G	534,2G-4,8G-4G-3,2G-3,8G-3,6G-3,8G-3G-3,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-5,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5G-4,8G-5,2G-5,8G-5G	557,2	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	183,6 G	184,46G-4,2G-4,36G-4,46G-4,16G-4,2G-3,96G-3,8G-3,76G-3,8G-3,9G-3,7G-3,7G-3,56G-4,16G-4,1G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G	190,6	182,76
12	Th.	Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	88,28 G	88,72G-8,96G-9,06G-9,26G-9G-9G-9G-9,14G-9,08G-9,12G-9,06G-9G-8,94G-8,94G-9,08G-9,08G-9,18G-9,78G-9,78G-9,78G-9,66G-9,64G-9,62G-9,7G-9,6G-9,6G	94,34	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	96,2 G	97,02G-6,94G-7,04G-7G-7G-6,96G-7,2G-7,02G-7,02G-7,08G-7,08G-7,08G-7,16G-7,16G-7,14G-6,82G-7,06G-7,18G-7,24G-6,4G-6,42G-6,44G-6,52G-6,4G	99,52	96,2
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	219,5 G	220,4G-1,3G-1,4G-1,4G-0,9G-0,9G-0,9G-0,5G-0,7G-0,6G-0,7G-1,3G-1,3G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G-2,1G-1,4G-1,4G-1,5G-1,2G-1G-1G-1G	235,2	219,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	234,4 G	235,1G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,7G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-4,9G-5G-5G-5,3G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	237,8	214,3
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,74 G	100,7G-0,57G-0,72G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,58G-0,58G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,87	100,5
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	88,1 G	88,6G-8,38G-8,48G-8,58G-8,44G-8,44G-8,36G-8,42G-8,52G-8,4G-8,4G-8,44G-8,46G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,62G-8,76G-8,76G-8,82G-8,76G-8,52G-8,46G-8,46G-8,54G-8,46G-8,46G	91,54	88,1
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	79,24 G	79,66G-9,68G-9,8G-9,72G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,74G-9,64G-9,68G-9,68G-9,7G-9,8G-9,82G-9,82G-9,8G-9,88G-80,14G-0,16G-0,04G-79,86G-9,86G-9,88G-9,92G-9,84G	83,16	79,24
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	238,2 G	239G-9,3G-9,2G-9,3G-9G-9G-9G-9G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,3G-9,3G-9,2G-9,4G-40,1G-0G-0G-39,6G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	247,8	238,2
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	59,18 G	59,54G-9,32G-9,38G-9,46G-9,32G-9,32G-9,32G-9,38G-9,42G-9,32G-9,3G-9,36G-9,36G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,54G-9,48G-9,44G-9,48G-9,48G-9,4G	61,76	59,18
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	96 G	96,46G-6,24G-6,52G-6,46G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,34G-6,34G-6,38G-6,32G-6,36G-6,4G-6,4G-6,46G-6,4G-6,38G-6,62G-6,62G-6,72G-6,66G-6,48G-6,48G-6,48G-6,42G-6,48G-6,44G	99,52	96
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	78,5 G	78,88G-8,74G-8,82G-8,94G-8,78G-8,86G-8,84G-8,88G-8,94G-8,82G-8,88G-8,92G-9,04G-9,04G-9G-9,24G-9,6G-9,6G-9,58G-9,38G-9,08G-9,1G-9,26G-9,22G-9,24G	81,32	77,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	56,42 G	57,02G-6,82G-6,92G-6,92G-6,92G-6,82G-6,82G-6,92G-6,84G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-7G-7G-7,08G-7,2G-7,2G-7,16G-7,1G-7,04G-7,02G-7,04G-7,1G-7,04G	58,92	56,4
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	60,52 G	60,82G-0,76G-0,72G-0,78G-0,72G-0,72G-0,7G-0,76G-0,82G-0,82G-0,72G-0,72G-0,84-0,8G-0,8G-0,8G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-1G-1,16G-1,24G-1,12G-0,98G-0,9G-0,98G-0,98G-0,98G	62,84	60,08
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	70,08 G	70,56G-0,5G-0,54G-0,6G-0,6G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,52G-0,6G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,52G-0,6G-0,8G-0,8G-0,76G-0,76G-0,92G-1,16G-1,22G-0,98G-0,86G-0,74G-0,92G-0,84G-0,84G-0,94G	74,22	70,08
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	532,6 G	535,4G-5,6G-5,6G-6,2G-5G-4,8G-5,6G-6,4G-6,2G-5G-5,8G-6G-6,6G-6,8G-8,2G-40,6G-0,6G-0,6G-39,4G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7,4G-6,8G	552,8	525,4
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	41,06 G	41,43G-1,31G-1,39G-1,42G-1,32G-1,37G-1,4G-1,5G-1,5G-1,45G-1,41G-1,46G-1,46G-1,77G-1,78G-1,75G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	44,92	41
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	32,83 G	32,97G-2,8G-2,8G-2,8G-2,91G-2,89G-2,85G-2,89G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G-3,18G-3,21G-3,21G-3,11G-3,11G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	34,78	32,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	154,1 G	154,9G-5,3G-4,4G-5,3G-5,36G-5,26G-5,3G-5,5G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,46G-5,46G-5,46G-5,56G-5,5G-5,5G-5,66G-5,8G-5,8G-5,7G-5,36G-5,2G-5,3G-5,16G-5,1G		159,8	154,06
12	Th.	US\$ 8,47	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	145,36 G	145,36G-4,06G-4,1G-4,8G-4,56G-4,46G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G		158,9	144,06
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,97 G	36,19G-6,22G-6,21G-6,14G-6,15G-6,16G-6,22G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,36G-6,35G-6,33G-6,23G-6,2G-6,21G-6,23G-6,21G		37,74	35,97
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.&P US S.S.UETF	1	384,7 G	384,7G-1,3G-1,6G-1,8G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3,4G-3,4G-2,9G		388,3	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	410 G	409,7G-6G-6,4G-6,8G-7,2G-7,2G-7,5G-7,1G-7,6G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G-9,5G-10,9G-1,6G-1,6G-9,3G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G		437	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	287,6 G	287,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-90G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0G		303,6	287,55
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.&P US S.S.UETF	1	375,7 G	375,7G-2,6G-2,8G-2G-2G-3G-2,7G-3G-3,2G-2,8G-3G-3G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-5,8G-5,5G-4G		385,8	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.&P US S.S.UETF	1	195 G	195G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G		199	189,06
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	414,6 G	414,6G-0,6G-0,6G-0,3G-0G-0,7G-0,2G-0,3G-0,6G-0,4G-0,6G-1,3G-1,9G-1,6G-0,9G		417	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	271,3 G	271,3G-68,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,1G-9,1G-9,4G-9,9G-70,5G-0,6G-0,4G-69,7G-9,7G-9,9G-70,1G-69,6G-7,7G-9,3G-9,3G-9,3G-7,7G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G		302,4	265,4
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.&P US S.S.UETF	1	375,3 G	372,3G		388	365,1
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	142,8 G	143,26G-3,7G-3,86G-3,6G-3,4G-3,46G-3,56G-3,86G-3,86G-3,86G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-4,06G-3,9G-4,6G-4,7G-4,7G-4,4G-4,26G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G		148,3	141,66
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	137,1 G	138,4G-8,1G-8,26G-8,2G-8,06G-8,16G-8,2G-8,4G-8,2G-8,26G-8,2G-8,2G-8,2G-8,36G-8,44G-8,6G-9,06G-8,9G-8,9G-8,76G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G		143,26	137,1
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	18,97 G	18,94G-8,56G-8,566G-8,606G-8,55G-8,586G-8,62G-8,686G-8,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,706G-8,706G-8,706G-8,72G-8,83G-8,806G-8,83G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G		22,05	18,55
10	Euro 1,08	Euro 1,24	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,53 G	27,18G		28	27,18
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	18,07 G	18,07G-7,906G-7,92G-7,926G-7,906G-7,916G-7,926G-7,936G-7,936G-7,866G-7,94G-7,956G-7,946G-7,94G-8,05G-8,036G-8,036G-7,98G-7,576G-7,566G-7,566G-7,57G-7,57G-7,57G		18,38	16,79
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	55 G	55,66G-5,46G-5,46G-5,34G-5,22G-5,14G-5,28G-5,26G-5,24G-5,24G-5,2G-5,36G-5,4G-5,4G-5,38G-5,48G-5,82G-5,66G-5,72G-5,46G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,42G		60,14	55
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,09 G	25,81G		26,57	25,62
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,42 G	15,416G-5,446G-5,47G-5,476G-5,446G-5,446G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,486G-5,486G-5,48G-5,486G-5,58G-5,57G		16,17	15,42
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,77 G	15,676G		16,38	15,68

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	32,75 G	33,34G-3,28G-3,33G-3,33G-3,33G-3,18G- 3,14G-3,13G-3,18G-3,25G-3,23G-3,44G-3,53- 3,43G-3,5G-3,39G-3,27G-3,33G-3,33G-3,28G- 3,35G-3,35G	35,27	32,56
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	28,91 G	29,1G-9,09G-9,12G-9,2G-9,09G-9,14G-9,14G- 9,18G-9,14G-9,12G-9,13G-9,14G-9,12G-9,17G- 9,17G-9,15G-9,27G-9,19G-9,07G-9,07G-9,08G- 9,11G-9,12G-9,09G	30,38	28,91
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	224 G	224G-3,8G-4,3G-4,3G-3,9G-3,9G-3,7G-3,6G- 4,1G-4,1G-3,8G-3,8G-4G-3,7G-3,5G-4,6G-4,3G- 4,3G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	234,4	223,3
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	54,45 G	54,45G-4,33G-4,29G-4,29G-4,35G-4,34G- 4,33G-5,32-4,38G-4,42G-4,45G-4,45G-4,39G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,31G-4,85G-4,86G-4,72G- 4,72G-4,84G-4,72G-4,72G-4,6G	58,64	54,29
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,14 G	14,14G-4,07G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	15,53	14,07
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	32,85 G	32,85-2,95G-3,07-2,96G-2,96G-2,93G-2,97G- 2,98G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G- 3,09G-3,09G-3,13G-3,24G-3,24G-3,13G-2,84G- 2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,95G	33,42	30,98
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	177,96 G	174,8G	178,76	168,76
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	26,76 G	27,02-6,9G-7,07G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G- 7,17G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,28G-7,32G-7,28G-7,28G-7,14G- 7,14G-7,13G-7,13G-7,11G	29,17	26,75
10	US\$ 1,47	US\$ 1,52	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,55 G	22,55G-2,54G-2,53G-2,55G-2,57G-2,57G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,55G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,61G-2,62G-2,53G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	22,9	22,32
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	37,11 G	37,2G-7,26G-7,27G-7,27G-7,3G-7,23G-7,27G- 7,27G-7,33G-7,31G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G- 7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,41G-7,41G-7,31G- 7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G	41,69	37,04
1		Euro 1,19	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	46,78 G	45,97G	47,62	45,97
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,18 G	12,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G	12,18	12,02
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,17 G	14,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	14,27	14,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	10,61 G	10,61G-0,62G-0,61G-0,63G-0,61G-0,61G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,6G-0,6G-0,52G-0,48G-0,55G-0,55G-0,53G- 0,54G	12,17	10,48
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	25,11 G	25,1G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,32G-5,47G-5,4G-5,44G-5,38G-5,37G- 5,37G-5,35G-5,38G-5,36G	25,94	24,66
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	21,94 G	21,68G	22,84	21,68
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	66,09 G	66,15G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,37G-6,37G-6,46G- 6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G	69,36	66,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,65 G	14,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G- 4,67G-4,67G-4,68G-4,7G-4,72G-4,72G-4,7G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G	15,92	14,65
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,24 G	15,14G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,27G- 5,28G-5,28G-5,27G-5,31G-5,33G-5,32G-5,26G- 5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G- 5,26G	16,5	15,14
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,272G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G- 3,271G-3,272G-3,272G-3,272G-3,271G-3,271G- 3,272G-3,272G-3,272G-3,272G-3,272G	3,28	3,25
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,93 G	317,49G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 7,96G-7,96G-7,96G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G	318,08	317,37
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,04 G	20,15G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G- 0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,07G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G- 0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G	20,72	20,01
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	49,15 G	49,18G-9,33G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,33G-9,33G-9,35G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G- 9,24G-9,16G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G	50,38	47,87
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	61,7 G	60,99G-1,37G-1,45G-1,34G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,44G-1,7G-1,72G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,91G-1,89G	63,79	59,97
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,85 G	22,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,86G	23,03	22,79
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,55 G	14,57G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	14,66	14,5
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,03 G	19,03G-9,01G-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-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G	19,03	18,77
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,79 G	82,78G-2,84G-2,86G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,95G-2,93G-2,93G-3,03G-3,03G-3,06G- 3,06G-3,02G-3,02G-2,97G-2,99G-2,97G-2,99G	83,42	81,69
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,9 G	19,99G-20,01G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G- 19,98G-9,98G-20G-19,99G-20G-0G-19,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20,02G-0,08G- 0,08G-0,04G-19,97G-9,95G-9,98G-9,98G- 9,95G-9,97G	21,1	19,9
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,58 G	23,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,71G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,63G-3,5G- 3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G	24,7	23,5
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	12,08 G	12,03G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,13G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G	12,87	12,03
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	58,63 G	59,42G-9,51G-9,54G-9,63G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,62G-9,62G-9,7G-9,67G-9,64G-9,68G- 9,68G-9,7G-9,66G-9,66G-60,07G-0,41G-0,4G- 59,68G-9,62G-9,51G-9,56G-9,59G-9,57G	64,45	58,63













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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	26,25 G	26,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,29G-6,3G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,42G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,4G	27,22	26,11
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,36 G	29,43G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,53G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,62G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,66G- 9,63G-9,63G-9,64G-9,64G	30,43	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,06 G	26,14G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,27G-6,27G	26,94	25,83
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,25 G	37,16G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,47G-7,4G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,37G-7,37G	38,71	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,43 G	33,27G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,44G-3,44G	34,56	33,27
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,49 G	22,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,75G-2,72G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,7G	23,56	22,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,28 G	35,41G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,49G-5,49G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G- 5,64G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,67G-5,67G	36,54	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,63 G	29,58G-9,61G-9,61G-9,64G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,89G-9,84G-9,78G- 9,78G-9,81G-9,79G-9,81G	30,24	29,01
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,72 G	22,78G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,85G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,88G- 2,88G-2,89G-2,89G-2,89G	23,72	22,72
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,85 G	36,05G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,15G- 6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,25G-6,38G-6,38G-6,39G-6,43G- 6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G	37,04	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,09 G	31,18G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,17G- 1,17G-1,19G-1,25G-1,29G-1,24G-1,18G-1,18G- 1,22G-1,18G-1,18G	31,62	30,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	33,83 G	34,08G-4,05G-4,05G-4,14G-4,14G-4,12G- 4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,11G-4,13G- 4,13G-4,21G-4,17G-4,25G-4,33G-4,36G-4,24G- 4,21G-4,18G-4,17G-4,16G-4,18G-4,18G	35,46	33,83
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd	1	235,11	233,16G	235,11	232,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,04 G	10,13G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,15G-0,15G-0,12G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G	10,35	9,79
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,23 G	19,29G-9,39G-9,39G-9,39G-9,36G-9,36G- 9,38G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,42G-9,42G-9,42G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,35G	20	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,19 G	15,3G-5,23G-5,23G-5,22G-5,2G-5,2G-5,19G- 5,21G-5,21G-5,19G-5,22G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,18G-5,26G-5,27G-5,29G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G	16,15	15,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,74 G	13,62G-3,6G-3,61G-3,64G-3,64G-3,62G-3,61G-3,66G-3,67G-3,66G-3,63G-3,67G-3,7G-3,7G-3,62G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G	14,56	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11 G	10,97G-0,94G-0,94G-1G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1G-1G-0,98G-1G-1,05G-1,03G-1,01G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G	11,74	10,94
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,5 G	10,57G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,67G-0,69G-0,66G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G	11,08	10,5
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,29 G	21,6G-1,53G-1,58G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,64G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,8G-1,8G-1,8G-1,77G-1,7G-1,73G-1,76G-1,73G-1,73G	23,23	21,29
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,8 G	29,32G	30,41	29,32
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,74 G	24,4G	26,47	24,4
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,92 G	25,52G	26,26	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,89 G	26,41G	27,19	25,87
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,14 G	20G	20,24	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,7 G	23,47G	23,91	23,3
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,41 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G	12,7	12,33
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	129,21 G	130,15G-29,95G-30,18G-29,92G-9,95G-9,86G-9,99G-9,92G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-30,61G-0,61G-0,54G-0,54G-0,48G-0,18G-0,18G-0,18G-0,25G-0,18G-0,25G	134,93	129,21
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	120,28 G	120,65G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G	124,22	120,28
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	262,99 G	263,53G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,58G-4,58G-4,58G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G	271,31	257,75
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	134,36 G	134,14G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,78G-4,92G-4,87G-4,76G-4,76G-4,71G-4,71G-4,74G-4,77G-4,78G	135,53	132,78
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	134,96 G	135,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	137,08	132,24
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	94,79 G	94,35G	94,8	92,92
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	106,84 G	106,29G	107,25	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,99 G	107,13G	107,14	105,78
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,93 G	20,76G	21,18	20,76
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,36 G	22,21G	22,76	22,21
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,32 G	25,82G	26,58	25,33
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,99 G	25,49G	26,24	25,12
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,31 G	97,23G	97,44	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,46 G	105,83G	106,46	104,02
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,96 G	13,95G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,1G-4,11G-4,09G-4,09G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G	14,59	13,95
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,02 G	7,96G-7,96G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,965G-7,965G-7,965G-7,955G-8,01G-8,01G-8,01G-7,985G-7,985G-7,995G-8G-8G	8,58	7,96









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,93 G	34,05G-4,13G-4,13G-4,14G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,13G-4,31G-4,35G-4,35G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G	35,1	33,65
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	17,79 G	17,96G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	18,35	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	36,91 G		40,3	36,91
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,02 G	28,75G-8,88G-8,85G-8,86G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-9,01G-9,02G-9,06G-9,07G-9,07G-9,04G-9,02G-9,06G-9G	30,13	28,75
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,83 G	26,01G-5,93G-5,99G-5,99G-5,93G-5,93G-5,99G-5,98G-5,98G-6,03G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,13G-6,23G-6,39G-6,36G-6,3G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,26G	27,53	25,83
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	219,15 G	219,94G-20,26G-0,26G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-19,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,46G-20,13G-0,13G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G	227	219,08
7	Th.	Th.	08.03.19		A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1				
1	Euro 2,85	Euro 3,16			A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	104,73 G	104,48G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	107,28	104,07
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,23 G	33,14G-3,07G-3,09G-3,17G-3,15G-3,15G-3,11G-3,22G-3,21G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,24G-3,24G-3,25G-3,22G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G	35,2	33,07
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,68 G	38,78G-8,95G-9,04G-9,08G-9,04G-9G-9,04G-9,08G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,16G-9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-9,16G-9,16G-9,22G-9,22G-9,23G	41,71	38,68
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,4 G	13,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,45G-3,47G-3,45G-3,46G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G-3,51G-3,52G-3,48G-3,49G-3,48G-3,49G	13,95	13,4
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,95 G	19G-9,08G-9,08G-8,89G-8,89G-8,88G-8,86G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,99G-8,99G-8,98G-8,92G-8,94G-8,94G-8,92G-8,94G	19,74	18,86
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,67 G	14,82G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,82G-4,81G-4,81G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G	15,29	14,67
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,11 G	21,21G-1,23G-1,25G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,21G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,3G-1,28G-1,28G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	22,01	21,11
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,03 G	23,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G	24,06	23,03
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,18 G	20,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G	20,95	20,17



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-America Equity Fund	1	203,14 G	203,71G-3,99G-4,01G-4,01G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,44G-4,49G-4,8G-5,09G-5,09G-5,11G-5,15G-5,03G-5,04G-5,07G	210,63	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,66 G	53,93G-3,64G-3,71G-3,71G-3,67G-3,58G-3,58G-3,61G-3,57G-3,67G-3,67G-3,6G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,13G-4,13G-4,09G-4,09G-3,98G-3,99G-4,01G-4,01G-3,98G-4,01G	55,81	53,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,88 G	52,06G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	53,9	51,88
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	34,67 G	34,76G-4,8G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5G-5G-5,01G-4,83G-4,79G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G	35,98	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,38 G	11,46G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	11,46	11,17
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	103,69 G	103,48G-4,09G-4G-4,08G-3,98G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,09G-4,11G-4,11G-4,2G-4,2G-4,2G-4,28G-4,46G-4,46G-4,29G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	110,16	103,48
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	228,79 G	231,04G-29,75G-7,56G-7,8G-7,57G-7,57G-7,57G-9,47G-9,47G-9,47G-7,81G-7,75G-7,81G-7,81G-8,21G-8,21G-8G-8,68G-31,17G-1,35G-0,97G-0,86G-0,86G-28,74G-8,58G-8,51G-8,51G	237,54	226,56
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,53 G	16,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	16,54	16,04
10	Euro 0,38	Euro 0,09	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,7 G	10,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G	10,7	10,42
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,74 G	40,99G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-0,94G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G-1,04G-1,14G-1,2G-1,2G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G	42,19	39,98
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	16,47 G	16,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,56G-6,52G-6,52G-6,5G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G	16,95	16,44
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd-Ju.China Select	1	12,93 G		14,39	12,93
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	148,62 G	146,65G-7,57G-7,57G-7,57G-7,52G-7,57G-7,77G-7,77G-7,77G-7,66G-7,66G-7,66G-7,73G-7,89G-8,42G-8,43G-8,23G-7,76G-7,19G-7,4G-7,54G	156,48	146,02
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	186,17 G	185,95G-6,83G	188,39	184,08
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	149,7 G	150,01G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	157,63	149,7





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	82,02 G	82,63G-1,26G-1,38G-1,38G-1,47G-1,47G-1,51G-1,41G-1,43G-1,24G-1,28G-1,5G-1,42G-1,42G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,95G-0,82G-0,75G-0,73G-0,66G	82,93	80,66
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	111,35 G	111,47G-1,63G-1,57G-1,51G-1,67G-1,69G-1,75G-1,69G-1,73G-1,67G-1,49G-1,59G-1,33G-0,97G-1,15G-0,89G-0,71G	122,33	110,71
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	107,47 G	106,71G	118,85	106,71
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,95 G	8,925G-8,905G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,9G-8,895G-8,88G-8,865G-8,875G-8,85G-8,85G-8,84G-8,75G-8,75G-8,74G-8,765G-8,755G-8,755G	9,74	8,74
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,23 G	49,29G-9,25G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G	49,47	49,07
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,12 G	26,79G	28,87	26,79
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,08 G	3,021G-3,048G-3,043G-3,043G-3,045G-3,048G-3,045G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,058G-3,056G-3,056G-3,054G-3,051G-3,05G-3,051G-3,051G-3,051G	3,16	3,02
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,66 G	53,78G-3,7G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,58G-3,62G-3,56G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G	53,78	53,09
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,16 G	48,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	48,18	48,12
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,92 G	33,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	33,92	33,43
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,46 G	38,54G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,77G-8,77G-8,71G-8,44G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G	39,9	38,37
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,37 G	44,6G-4,54G-4,53G-4,57G-4,51G-4,51G-4,53G-4,5G-4,56G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,57G-4,57G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G-4,42G-4,43G-4,44G-4,43G-4,45G	46,92	44,36
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,04 G	54,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	54,09	53,32
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,05 G	60,01G-0,02G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0G-0G-0,01G-0,01G-59,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-60G-0,04G-0,09G-0,09G-0,04G-0,02G-0G-59,99G-9,99G-9,99G-9,99G	60,74	59,63
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	75,84 G	75,56G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-6,07G-6,1G-6,07G-5,63G-5,61G-5,65G-5,63G-5,65G	77	75,07
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	103,55 G	103,59G-3,64G-3,62G-3,64G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,62G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,69G-3,7G-3,69G-3,81G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G	104,44	102,63



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Exportstrat. Deutschland	1	74,86 G	75,15G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,22G- 5,16G-5,12G-5,15G-5,14G-5,12G-5,13G-5,14G- 5,2G-5,13G-5,16G-5,16G-5,33G-5,33G-5,27G- 4,2G-4,63G-4,63G-4,64G-4,68G	79,04	74,2
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,75 G	65,84G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,79G-5,8G-5,81G-5,82G- 5,7G-5,68G-5,68G-5,69G-5,7G-5,69G	65,96	65,1
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,2 G	63,11G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,25G-3,34G-3,37G-3,32G-2,92G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,93G	63,69	62,35
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,73 G	62,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,89G-2,91G- 2,91G-2,93G-2,89G-2,9G-2,9G-2,93G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,9G-2,94G-3,02G-3G-2,98G- 2,65G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G	64,12	61,4
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	44,6 G	44,65G-4,78G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,82G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,82G-4,96G-4,96G-4,89G-4,79G- 4,74G-4,74G-4,8G-4,73G	46,35	44,6
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,67 G	70,69G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,63G- 0,64G-0,68G-0,68G-0,68G-0,71G-0,68G	70,71	69,68
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,22 G	51,27G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,28G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	51,72	51,11
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	91,85 G	92,03G-2,27G-2,27G-2,24G-2,2G-2,07G-2,07G- 2,3G-2,26G-2,24G-2,22G-2,22G-2,47G-2,4G- 2,42G-2,71G-2,82G-2,82G-2,72G-1,83G-1,83G- 1,93G-1,93G-1,93G	94,73	91,34
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,97 G	27,12G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,96G-7,02G-7,02G-7,02G-6,78G- 6,77G-6,77G-6,8G-6,82G	28,46	26,77
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	63,26 G	63,88-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	64,9	63,26
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,16 G	51,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	51,27	49,73
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	170,06 G	170,51G-1,34G-1,17G-1,17G-1,02G-1,02G- 1,05G-1,05G-0,89G-0,89G-0,89G-1,07G-0,96G- 1,56G-1,56G-1,53G-1,49G-1,23G-1,23G-1,04G- 1,04G-1,21G-0,99G	178,1	170,06
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	122,61 G	122,52G-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-2,52G- 2,52G	122,72	121,93
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	28 G	28,11G-8,05G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,08G-8,08G-8,09G-8,15G-8,09G-8,12G-8,09G- 8,06G-8,06G-8,06G-7,94G-7,85G-7,88G-7,64G- 7,64G-7,55G-7,55G-7,55G-7,76G-7,79G-7,78G- 7,75G	30,5	27,55
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,33 G	40,55G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G- 0,52G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,51G-0,53G- 0,54G-0,64G-0,65G-0,6G-0,43G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,41G-0,39G	42,67	40,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	142,02 G	142,87G-2,64G-2,56G-2,84G-2,73G-2,73G- 2,51G-2,6G-2,51G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,79G- 2,79G-2,73G-2,87G-3,14G-3,14G-3,06G-2,45G- 2,45G-2,26G-2,26G-2,32G-2,26G	150,31	142,02
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	181,56 G	182,31G-2,43G-2,24G-2,43G-2,46G-2,46G- 2,22G-2,29G-2,19G-2,43G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,5G-2,5G-2,46G-2,57G-2,95G-2,92G-2,88G- 2,17G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,86G	192,16	181,56
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	97,44 G	97,67G-7,93G-7,83G-8,02G-8,02G-8,02G- 7,87G-7,87G-7,81G-7,98G-7,85G-7,85G-7,85G- 8,02G-8,02G-7,98G-8,08G-8,18G-8,26G-8,2G- 8,03G-8,03G-8,08G-8,03G-8,1G	100,53	97,44
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	126,15 G	126,05G-6,11G-5,99G-6,12G-6,04G-6,04G- 6,04G-5,98G-5,92G-5,93G-6,05G-5,83G-5,91G- 5,91G-5,99G-5,99G-6,01G-5,87G-6,23G-6,23G- 6,14G-5,92G-5,92G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G	129,38	125,82
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	59,9 G	59,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,25G-9,25G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,13G-9,19G-9,26G-9,26G-8,66G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,64G-8,64G	60,5	56,46
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,18 G	40,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	40,23	40,01
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,39 G	41,3G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	41,5	41
3	US\$ 1,95	US\$ 2,17	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	97,38 G	97,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G	98,05	94,84
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	170,99 G	170,84G-1,09G-0,92G-1,22G-1,15G-1,15G- 1,15G-0,99G-0,99G-0,89G-1,12G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-1,41G-1,61G-1,54G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,28G-1,22G-1,31G	174,99	170,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	499,96 G	500,91G-0,56G-0,07G-0,77G-0,35G-0,35G- 0,11G-0,64G-1,21G-1,21G-1,29G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-3,24G-5,36G-5,78G-5,28G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,72G-3,72G	535,63	499,96
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	229,33 G	227,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G	230,29	223,15
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	161,02 G	161,12G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,79G-1,99G-1,99G-1,99G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G	170,53	161,02
3	Th.	Th.			A0MUYO	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	187,59 G	187,52G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G- 7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,29G-8,3G-8,3G	198,7	187,52
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	197,45 G	197,96G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,63G- 8,64G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-8,75G-9,51G-9,54G-9,54G- 9,58G-9,6G-9,47G-9,25G-9,25G-9,26G-9,29G	207,93	197,45
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	156,28 G	155,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	157,39	155,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	273,11 G	273,59G-4G-4G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-6,69G-6,69G-6,7G-5,34G-5,34G-5,02G-4,87G-5,12G-5,37G	289,79	273,11
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	109,32 G	109,41G-9,41G-9,41G-9,57G-9,57G-9,47G-9,47G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	110,57	109,09
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	216,8 G	213,41G-2,65G-2,68G-2,87G-2,87G-2,92G-2,92G-2,92G-3,06G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,97G-4,39G-4,39G-4,24G-4,24G-4,11G-3,68G-4,03G-4,09G-4,09G-4,09G	232,62	212,65
3	US\$ 5,03	US\$ 3,92	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	98,46 G	98,45G-8,45G-8,45G-8,59G-8,59G-8,51G-8,51G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,72G-8,72G-8,72G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	99,14	96,64
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	349,36 G	349,02G-9,22G-50,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,59G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,53G-1,53G	355,71	344,72
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	259,64 G	261,4G-3,12G-3,84G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-3,58G-3,9G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,69G-5,64G-5,64G-5,83G-5,84G-5,74G-5,74G-5,74G-5,42G-5,43G-5,44G	269,28	259,57
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.523,09 G	3523,23G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G	3.595,73	3.495,23
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,22 G	8,11G	8,48	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,94 G	8,804G	9,41	8,8
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,54 G	9,452G	10,08	9,01
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,42 G	15,554-5,456G-5,47G-5,476G-5,496G-5,5G-5,51G-5,526G-5,526G-5,5G-5,5G-5,506G-5,51G-5,51G-5,53G-5,56G-5,566G-5,566G-5,556G-5,48G-5,48G-5,506G-5,5G-5,496G	16,19	15,01
7					A2PWZC	DE000A2PWZC9	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,25 G	11,126G	11,25	11,13
7					A2PWZD	DE000A2PWZD7	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	9,6 G	9,468G	9,6	9,47
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,78 G	11,516G	12,02	11,52
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,77 G	10,656G	10,95	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,68 G	9,73G	10,19	9,52
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,89 G	10,826G	11,07	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,34 G	10,21G	10,97	9,99
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,41 G	8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,385G-8,385G-8,4G-8,395G-8,4G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,365G-8,36G-8,325G	9,12	8,33
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,62 G	9,62G-9,62G-9,63G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,66G-9,645G-9,645G-9,645G-9,64G-9,63G-9,62G-9,585G-9,58G-9,565G-9,54G	10,6	9,54
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,46 G	8,435G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G-8,46G-8,46G-8,45G-8,445G-8,425G-8,42G-8,39G	9,19	8,39
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,68 G	9,69G-9,7G-9,705G-9,7G-9,705G-9,705G-9,73G-9,715G-9,71G-9,715G-9,695G-9,695G-9,67G-9,635G-9,605G	10,65	9,61
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,68 G	8,234G-8,266	769,4	7,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,53 G	12,5G-2,21G-2,21G-2,256G-2,246G-2,27G-2,286G-2,286G-2,306G-2,32G-2,32G-2,306G-2,316G-2,306G-2,316G-2,326G-2,326G-2,33G-2,4G-2,406G-2,39G-2,346G-2,326G-2,326G-2,33G-2,33G-2,356G	14,52	12,21
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,94 G	3,944G-3,89G-3,89G-3,885G-3,884G-3,891G-3,894G-3,896G-3,896G-3,888G-3,887G-3,894G-3,891G-3,885G-3,918G-3,909G-3,656G-3,655G-3,655G-3,655G-3,655G	4,57	3,66
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,9 G	3,916G-3,919G-3,92G-3,915G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,924G-3,925G-3,915G-3,918G-3,919G-3,919G-3,923G-3,923G-3,923G-3,92G-3,916G-3,944G-3,937G-3,918G-3,91G-3,91G-3,918G-3,915G-3,918G	4,38	3,9
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,04 G	13,036G-2,656G-2G-2,686G-2,716G-2,766G-2G-2G-2,826G-2,816G-2,82G-2,426G-2,426G-2,416G-2,42G-2,426G	15,02	12
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,75 G	14,75G-4,756G-4,786G-4,786G-4,77G-4,79G-4,79G-4,816G-4,816G-4,786G-4,796G-4,796G-4,82G-4,82G-4,816G-4,906G-4,944-4,92G-4,896G-4,896G-4,88G-4,866G-4,88G-4,9G-4,88G	15,76	14,74
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,76 G	14,756-4,666G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,81G-4,816G	15,7	14,6
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,47 G	15,72-5,37G-5,38G-5,37G-5,406G-5,386G-5,4G-5,65-5,43G-5,694-5,46G-5,43G	16,5	14,93
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	379,1 G	374,1G	406,1	374,1
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,01 G	12,01G-1,99G-2G-2G-2,01G-1,99G-2G-2,02G-2,01G-2,02G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,96G-1,92G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G	13	11,44
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,97 G	11,97G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-2,01G-2,02G-2,01G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,92G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	12,89	11,83
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	61,4 G	61,4G-0,98G-1,1G-0,94G-1G-0,88G-1,06G-1,06G-1,06G-1,02G-1,08G-1,24G-1,24G-1,7G-1,46G-59,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	64,22	59,1
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,49 G	26,49G-6,49-6,2G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,26G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,21G-6,24G-6,02G-6,12G-6,09G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	28,42	24,71
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,67 G	26,25G-6,29G-6,33G-6,32G-6,37G-6,37G-6,4G-6,43G-6,44G-6,44G-6,42G-6,44G-6,46G-6,41G-6,43G-6,45G-6,23G-6,33G-6,28G-6,32G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G	27,45	25,52
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	61,06 G	61,52G-1,48G-1,52G-1,58G-1,36G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,66G-1,66G-1,74G-1,74G-1,88G-2,04G-2,14G-1,98G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,88G-1,88G-1,74G-1,84G	64,42	61,06
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,68 G	3,638G-3,638G-3,63G-3,63G-3,642G-3,648G-3,639G-3,639G-3,645G-3,645G-3,646G-3,646G-3,646G-3,649G-3,649G-3,632G-3,614G-3,621G-3,621G-3,618G-3,63G-3,631G-3,626G	3,68	3,34
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,49 G	3,602G	3,69	3,3
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	305,4 G	309,2G-9,4G-10,2G-0,2G-9,2G-9,2G-8,6G-9,4G-9,4G-8,9G-8,8G-8,7G-8,6G-9,8G-11G-1G-9,9G-9,5G-10,3G-9,6G-10,1G-0,1G	339,25	305,4

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.299,32 G	1299,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-300,54G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-2,66G-2,66G-2,66G-2,91G-2,91G-2,42G-2,42G-2,42G-2,27G-2,27G	1.302,93	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.043,92 G	3040,25G-0,48G-0,38G-0,3G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,58G-39,85G-40,21G-0,21G-0,15G-0,19G-53,04G-4,03G-4,24G-4,24G-31,44G-0G-0G-0G-0G-0G	3.157,01	3.030
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.460,02 G	2454,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-62,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-5,47G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G	2.482,17	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.446,77 G	3436,48G-49,2G-9,55G-9,55G-9,55G-52,32G-2,32G-2,32G-2,32G-1,28G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-2,32G-43,94G-3,94G-3,94G-51,88G-5,64G-45,32G-5,32G-5,32G-4,63G-4,63G-4,63G-5,32G	3.494,11	3.392,11
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.904,14 G	2901,56G-18,51G-9,43G-9,43G-6,14G-6,14G-6,23G-9,51G-9,51G-9,31G-9,31G-9,31G-22,43G-2,43G-14,19G-5,24G-9,49G-9,61G-9,61G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G	3.008,56	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,33 G	14,44G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,57G-4,55G-4,55G-4,55G-4,47G-4,45G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G	14,98	14,33
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.768,81 G	3765,57G-91,84G-5,97G-8,47G-2,27G-3,08G-806,77G-6,77G-1,38G-796,68G-6,68G-811,52G-1,52G-1,52G-54,39G-4,39G-4,4G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-0,21G-0,21G-45,49G-5,49G-5,49G-6,36G	4.140,7	3.765,57
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.552,66 G	2528,99G-47,3G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-2,89G-2,89G-2,89G-5,64G-57,58G-7,3G-7,3G-7,3G-49,42G-9,42G-9,42G-8,58G-8,58G	2.729,51	2.528,99
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.303,27 G	2311,99G-4,77G-2,47G-2,47G-7,07G-6,05G-3,49G-4G-2,47G-6,05G-4G-3,49G-3,49G-9,12G-6,56G-6,56G-7,84G-21,68G-1,68G-2,7G-2,7G-1,68G-3,21G-3,21G-2,05G-3,6G-3,6G-3,08G-2,05G	2.389,99	2.303,27
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.686,54 G	2683,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,53G-7,34G-7,34G-7,35G-7,37G-7,37G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G	2.697,18	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked	1	1.147,65 G	1147,43G-7,52G-7,42G-7,4G-7,45G-7,63G-7,56G-7,6G-7,52G-7,4G-7,4G-7,31G-7,33G-7,33G-7,43G-7,38G-7,09G-7,29G-7,47G-7,59G-7,52G-7,52G-7,52G-7,59G	1.147,7	1.133,66
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.333,69 G	1335,45G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-6,29G-6,29G-7,79G-9,28G-41,58G-4,32G-5,73G-5,73G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,84G-0,78G	1.384,77	1.333,69
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.795,66 G	1787,64G-96,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,55G-6,55G-6,55G-6,11G-6,11G-6,55G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	1.800,59	1.766,2
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.798,89 G	1790,45G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-800,23G-0,23G-0,23G-798,89G-8,89G-800,23G-796,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	1.813,74	1.772,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	245,52 G	246,76G-4,1G-5,02G-5,26G-5,26G-5,14G-5,24G-5,9G-5,98G-5,98G-5,98G-5,9G-6,3G-6,16G-8,64G-8,48G-9,1G-7,64G-8,08G-7,82G-8,5G-8,5G-8,12G-8,54G-8,58G	260,24	238,8
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	565,03 G	564,94G-5,03G-5,28G-4,99G-4,96G-4,95G-5,1G-5G-6,16G-5,99G-3,57G-3,63G-4,52G-4,86G-4,86G-3,69G-3,58G-3,58G-3,52G	571,74	541,8
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,7 G	14,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G	15,19	14,7
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,27 G	11,21G-1,16G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,24G-1,23G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,17G-1,2G-1,17G-1,2G-1,2G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G	11,62	10,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,35 G	15,28G-5,19G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,28G-5,28G-5,19G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G	15,75	14,59
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	67,43 G	66,61G	68,86	66,16
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,32 G	28,38G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,44G-8,44G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,46G-8,52G-8,52G-8,68G-8,68G-8,65G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G	29,92	28,32
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,91 G	62,75G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G	65,23	62,56
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	47,63 G	47,74G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,87G-7,93G-7,8G-7,68G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G	49,64	47,58
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	LRI Invest S.A. B&B Fonds-Dynamisch	1	11,27 G	11,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	11,54	11,23
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	70,67 G	70,01G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,32G-0,32G-0,08G-0,17G-0,25G-0,07G-69,7G-9,86G-9,86G-9,81G	72,36	67,1
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	298,39 G	298,68G-8,47G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,99G-9,31G-9,65G-9,65G-8,65G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G	315,44	298,31
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	322,42 G	322,91G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-2,77G-2,77G-2,77G-3,1G-3,12G-3,12G-3,65G-3,65G-3,65G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	340,93	322,42
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	135,58 G	135,66G-5,3G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,31G-5,25G-5,25G-5,31G-5,26G-5,21G-5,21G-5,26G-5,26G-4,78G-3,31G-3,33G-3,15G-3,15G-2,6G-2,6G-2,6G-2,71G-2,83G-2,69G	144,35	132,6
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	124,15 G	125,02G-5,49G-5,49G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,43G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,82G-4,88G-4,88G-4,82G	128,58	124,04







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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	327,5 G	329,7G-9,3G-9,5G-9,9G-9,6G-9,5G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G-9,7G-30,2G-0,2G-0,3G-2,7G-2,6G-1,6G-1,6G-0,4G-0,4G-1,1G-1,1G-0,6G-0,6G	340,2	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	50,52 G	50,85G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,66G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,72G-0,76G-0,84G-0,8G-0,78G-1,13G-1G-0,86G-0,86G-0,88G-0,86G-0,88G	52,31	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,7 G	20,86G-0,8G-0,82G-0,83G-0,79G-0,82G-0,82G-0,85G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,86G-0,85G-0,94G-0,93G-0,9G-0,9G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,84G	21,61	20,7
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,12 G	35,11G-5,5G-5,55G-5,55G-5,56G-5,52G-5,56G-5,56G-5,67G-5,62G-5,61G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,68G-5,75G-5,74G-5,68G-5,65G-5,6G-5,73-5,61G-5,61G-5,6G	39,11	35,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,53 G	13,616G-3,696G-3,71G-3,71G-3,67G-3,696G-3,706G-3,74G-3,786G-3,73G-3,73G-3,726G-3,76G-3,73G-3,726G-3,816G-3,8G-3,776G-3,776G-3,736G-3,736G-3,73G-3,73G-3,73G-3,736G-3,736G	15,28	13,53
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	125,8 G	125,66G-5G-2,66G-2,9G-2,66G-3G-3,1G-3,56G-3,3G-3,4G-4G-4G-4G-4G-4,86G-5,26G-4,96G-4,96G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	145,96	122,66
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,56 G	16,756G-6,696G-6,71G-6,71G-6,7G-6,686G-6,696G-6,68G-6,706G-6,69G-6,686G-6,69G-6,716G-6,7G-6,786G-6,786G-6,766G-6,746G-6,726G-6,746G-6,746G-6,75G-6,75G	17,46	16,56
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	104,76 G	105,3G-5,1G-5,1G-5G-4,9G-4,96G-4,96G-5,1G-4,96G-4,96G-5,2G-4,86G-5,26G-5,26G-5,5G-5,6G-5,46G-5,46G-5,46G-5,36G-5,1G-5,16G-5,16G-5,3G-5,26G	107,5	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	119,56 G	120G-0G-0,1G-0G-19,86G-9,76G-9,9G-9,9G-20,1G-19,7G-9,7G-9,9G-20,06G-19,9G-20,3G-0,2G-0,5G-0,56G-0,4G-0,26G-0,26G-0,1G-19,96G-9,96G-20,06G-0,1G	123,26	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,84 G	35,99G-5,83G-5,82G-5,82G-5,8G-5,86G-5,81G-5,84G-5,91G-5,92G-5,92G-5,88G-5,86G-5,91G-5,91G-5,87G-5,77G-5,65G-5,89G-5,86G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,81G	37,94	35,65
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	105,6 G	106,56G-5,9G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,5G-6,46G-6,6G-6,5G-6,76G-6,76G-6,9G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G	110,36	105,6
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,63 G	18,5G-8,796G-8,806G-8,79G-8,756G-8,746G-8,72G-8,766G-8,72G-8,73G-8,73G-8,726G-8,746G-8,75G-8,75G-8,806G-8,8G-8,81G-8,81G-8,716G-8,716G-8,706G-8,71G-8,71G-8,7G-8,696G	19,31	18,5
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	12,3 G	12,46G-2,496G-2,486G-2,486G-2,45G-2,45G-2,446G-2,426G-2,466G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,416G-2,47G-2,536G-2,526G-2,526G-2,526G-2,48G-2,48G-2,5G-2,48G-2,5G	13,68	12,3
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,87 G	18,75G-8,77G-8,72G-8,706G-8,746G-8,746G-8,73G-8,746G-8,746G-8,726G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-8,8G-8,71G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G	18,87	18,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,97 G	6,01G-5,932G-5,94G-5,942G-5,934G-5,928G-5,928G-5,926G-5,938G-5,938G-5,938G-5,89G-5,89G-5,932G-5,932G-5,936G-5,94G-5,946G-5,95G-5,946G-5,946G-5,948G-5,946G-5,948G	6,07	5,89
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,02 G	6G-5,938G-5,954G-5,962G-5,93G-5,928G-5,952G-5,952G-5,952G-5,95G-5,952G-5,952G-5,952G-5,94G-5,94G-5,948G-5,956G-5,968G-5,974G-5,97G-5,976G-5,976G-5,966G-5,966G-5,97G	6,23	5,86
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,9 G	74,42G-4,26G-4,34G-4,4G-4,22G-4,24G-4,12G-4,12G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,36G-4,38G-4,66G-4,56G-4,62G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,51G-4,4G	77,56	73,9
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,91 G	41,07G-1,07G-1,08G-0,99G-0,98G-0,99G-1,1G-1,1G-1,05G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,08G-1,08G-1,06G-1,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,06G-1,06G-1,05G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06-1,03G	43,16	40,91
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,04 G	12,01G-2,026G-2,01G-2,01G-2,016G-2,03G-2,036G-2,02G-2,036G-2,03G-2,03G-2,026G-2,016G-2,01G-2,02G-1,97G-1,976G-1,97G-1,97G-2,006G-2,006G-2,006G-2G-2G-2,006G-2,006G	12,05	11,56
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	37,21 G	37,67G-7,62G-7,72G-7,72G-7,68G-7,56G-7,59G-7,55G-7,7G-7,59G-7,61G-7,63G-7,7G-7,68G-7,97G-7,94G-7,74G-7,74G-7,73G-7,8G-7,73G-7,79G	41,01	37,21
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,37 G	36,6G-6,62G-6,61G-6,54G-6,57G-6,53G-6,53G-6,61G-6,56G-6,55G-6,61G-6,57G-6,59G-6,73G-6,73G-6,73G-6,64G-6,64G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,6G	38,15	36,37
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	83,96 G	84,32G-4,38G-4,36G-4,16G-4,22G-4,22G-4,3G-4,22G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,3G-4,58G-4,58G-4,54G-4,48G-4,36G-4,32G-4,3G-4,38G-4,3G	87,18	83,96
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	77,34 G	77,86G-7,36G-7,68G-7,5G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,48G-7,32G-7,22G-7,26G-7,44G-7,82G-7,82G-7,72G-7,76G-7,76G-7,64G-7,68G-7,72G-7,72G-7,8G-7,74G	87,68	77,22
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	31,8 G	31,98G-1,86G-1,96G-1,92G-1,82G-1,78G-1,77G-1,84G-1,81G-1,79G-1,77G-1,73G-1,83G-2,06G-2G-1,99G-1,875G-1,875G-1,87G-1,88G-1,89G-1,89G	34,18	31,73
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	87,58 G	87,88G-7,02G-7,78G-7,78G-7,4G-7,14G-7,16G-7,06G-7,4G-7,24G-7,28G-7,34G-7,3G-7,74G-7,74G-7,5G-7,64G-7,64G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	96,68	87,02
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	192,66 G	193,66G-3,56G-3,56G-4,06G-4,06G-4,06G-3,7G-3,66G-3,5G-3,9G-3,56G-3,5G-3,56G-3,4G-3,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,46G-4,26G-4,26G-4,26G-4,2G-4,46G-4,46G-4,7G	201,8	192,66
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	97,08 G	97,64G-7,58G-7,6G-7,36G-7,54G-7,48G-7,58G-7,38G-7,4G-7,44G-7,4G-7,78G-7,68G-7,72G-7,72G-7,64G-7,62G-7,6G-7,68G-7,68G-7,68G	101,06	97,08
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	127,66 G	128,4G-8,2G-8,36G-8,36G-8,4G-8,1G-8,2G-8,36G-8,4G-8,4G-8,2G-8,3G-8,4G-8,4G-8,56G-9,06G-9,1G-8,96G-8,8G-8,8G-8,7G-8,66G-8,7G-8,7G-8,8G	131,76	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	139,66 G	140,4G-0,3G-0,2G-0,06G-0,46G-0,4G-0,66G-0,66G-0,66G-0,5G-0,56G-0,8G-0,86G-1G-0,96G-1G-0,9G-0,9G-0,76G-0,76G-0,6G-0,7G-0,8G-0,86G-0,86G	145,4	139,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	156,56 G	157,36G-7,2G-7,1G-6,86G-7G-7,06G-7G-7G-6,8G-7,2G-7,2G-7,26G-7,2G-7,7G-7,8G-7,7G-7,5G-7,5G-7,36G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	161,36	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	107,3 G	107,9G-8,2G-8,2G-7,9G-8G-7,9G-8G-8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,86G-7,76G-7,76G-8,3G-8,2G-8,16G-8,16G-8,1G-8,06G-8,14G-8,14G-8,1G	111,5	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	66,04 G	66,4G-6,18G-6,26G-6,26G-6,28G-6,06G-6,04G-6,12G-6,3G-6,3G-6,12G-6,18G-6,24G-6,22G-6,54G-6,44G-6,44G-6,36G-6,36G-6,34G-6,32G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G	68	66,04
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	57,4 G	57,74G-7,88G-7,72G-7,72G-7,52G-7,58G-7,54G-7,64G-7,64G-7,58G-7,62G-7,42G-7,58G-7,74G-7,74G-7,68G-7,72G-7,62G-7,6G-7,6G-7,64G-7,64G-7,66G	59,8	57,4
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	71,9 G	72,16G-1,68G-1,84G-1,84G-1,9G-1,82G-1,68G-1,72G-1,98G-1,98G-1,84G-1,72G-1,72G-1,8G-1,78G-1,74G-1,78G-1,68G-1,52G-1,34G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	80,92	71,34
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	173 G	174G-3,96G-4,3G-4G-3,76G-3,96G-3,86G-3,96G-3,96G-3,66G-4,06G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,66G-4,46G-4,46G-4,36G-4,3G-4,4G-4,4G-4,5G	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	32,98 G	33,17G-3,12G-3,18G-3,2G-3,19G-3,23G-3,23G-3,27G-3,22G-3,18G-3,18G-3,08G-3,16G-3,2G-3,15G-3,15G-3,13G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,11G	33,51	32,3
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	68,5 G	68,86G-8,76G-8,84G-8,88G-8,78G-8,78G-8,68G-8,68G-8,62G-8,62G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,6G-8,6G-8,76G-8,74G-8,68G-8,68G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G	71,06	68,14
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	76,98 G	77,32G-7,6G-7,6G-7,66G-7,84G-7,62G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,78G-7,78G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,72G-7,76G-8,36G-8,36G-8,36G-8,3G-8,3G-8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,26G-8,26G-8,28G	82,48	76,98
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	61,12 G	61,44G-1,16G-1,18G-1,18G-1,16G-1,14G-1,14G-1,28G-1,28G-1,18G-1,26G-1,26G-1,26G-1,2G-1,2G-1,26G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,2G-1,2G-1,22G	62,86	61,12
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	45,66 G	45,88G-6,03G-5,96G-5,98G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,81G-5,81G-5,85G-5,8G-5,95G-5,95G-5,95G-5,92G-5,91G-6,09G-5,93G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G	48,73	45,61
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	107,1 G	107,56G-7,56G-7,4G-7,46G-7,5G-7,46G-7,46G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,4G-7,6G-7,6G-7,36G-7,4G-7,56G-7,64G-7,64G-7,64G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,68G-7,64G	108,9	97,86
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	72,74 G	72,98G-2,84G-2,76G-2,64G-2,58G-2,68G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,54G-2,82G-2,74G-2,68G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,48G	76,16	72,44
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	91,9 G	91,61G-1,93G-2,1G-2,05G-2G-2,06G-2,14G-2,29G-2,04G-2,12G-2,11G-2,03G-2,16G-1,87G-1,86G-1,86G-1,66G-1,49G-1,05G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G	99,25	90,08
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,91 G	20,7G-0,63G-0,65G-0,65G-0,67G-0,75G-0,73G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,8G-0,77G-0,76G-0,79G-0,61G-0,61G-0,76G-0,74G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	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	62,61 G	62,09G-1,08	67,79	61,08

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,59 G	100,493G-0,55G-0,55G-0,614G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,614G-0,614G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G	100,73	100,4
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	92,64 G	92,64G-2,64G-2,64G-2,77G-2,8G-2,83G-2,77G-2,79G-2,79G-2,83G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,83G-2,87G-2,97G-2,97G-2,89G-2,89G-2,82G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,81G	93,38	91,45
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	59,22 G	59,58-9,64-9,64-9,52G-9,52G-9,54G-9,48G-9,48G-9,48G-9,54G-9,54G-9,56-9,52G-9,56-9,62G-9,62G-9,62G-9,98G-9,96G-9,96G-9,92-9,7G-9,7G-9,64G-9,66G-9,66G-9,8-9,76G-9,74	61,54	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	59,2 G	59,48G-9,38G-9,46G-9,46G-9,34G-9,34G-9,36G-9,34G-9,42G-9,36G-9,34G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,4G-9,6G-9,56G-9,54G-9,54G-9,41G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,4G-9,4G	61,54	59,2
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	81,42 G	81,94G-1,82G-1,82G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,94G-1,88G-1,98G-2,12G-2,12G-2G-2,28G-2,5G-2,62G-2,62G-2,46G-2G-2G-1,98G-2,06G-2,06G-1,98G-2,12G	84,42	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	54,66 G	54,96G-5G-5,04G-5,04G-4,98G-5,02G-5,04G-5,1G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,16G-5,12G-5,36G-5,36G-5,36G-5,24G-5,24G-5,18G-5,18G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G	57,38	54,66
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,75 G	54,04G-3,96G-3,92G-3,86G-3,86G-3,92G-3,92G-4,02G-4,02G-4G-4,04G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G-4,12G-4,12G-4,06G-4,08G-4,16G-4,1G-4,1G	57,54	53,75
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,06 G	32,2G-2,11G-2,15G-2,13G-2,11G-2,09G-2,08G-2,11G-2,14G-2,14G-2,15G-2,18G-2,19G-2,2G-2,34G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,37G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,37G-2,37G	34,64	32,05
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	55,2 G	55,83G-5,6G-5,68G-5,7G-5,62G-5,62G-5,66G-5,64G-5,72G-5,68G-5,66G-5,68G-5,74G-5,74G-5,66G-5,96G-5,96G-5,88G-5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G	57,6	55,2
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	194,56 G	194,8G-5G-4,26G-5,3G-4,76G-4,76G-4,76G-5,36G-5,86G-5,7G-5,46G-5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,36G-6,3G-6,26G-6,16G-5,06G-4,8G-5G-5,1G-5,1G-5,2G	215,8	194,26
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	27,87 G	27,94G-8,13G-8,17G-8,21G-8,13G-8,2G-8,19G-8,26G-8,26G-8,22G-8,22G-8,25G-8,29G-8,28G-8,35G-8,41G-8,41G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G	30,55	27,87
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	77,56 G	77,96G-7,88G-7,86G-7,94G-7,74G-7,74G-7,88G-7,86G-7,96G-7,96G-7,82G-7,92G-7,94G-8,04G-8,04G-8,04G-8,24G-8,64G-8,38G-8,38G-8,4-8,08G-8,1G-8,02G-8,04G-8,04G-8,13G-8,13G	80,32	76,22
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	190,9 G	192,96G-2,76G-2,86G-2,96G-2,76G-2,7G-2,7G-2,86G-2,9G-2,66G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-4,86G-5,06G-5,06G-4,46G-3,3G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G	200,8	190,9
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	44,15 G	44,49G-4,38G-4,39G-4,38G-4,36G-4,4G-4,38G-4,43G-4,42G-4,34G-4,38G-4,5G-4,55G-4,55G-4,52G-4,75G-4,79G-4,79G-4,66G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G	46,96	44,15
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	105,56 G	105,76G-5,86G-6,1G-6,16G-5,9G-5,9G-6G-6G-6,1G-5,96G-5,96G-6G-5,96G-5,96G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,16G-6,2G-6,1G-6,1G	109,36	105,36

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	45,32 G	45,53G-5,32G-5,36G-5,37G-5,26G-5,28G- 5,29G-5,32G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G- 5,22G-5,37G-5,36G-5,33G-5,36G-5,33G-5,31G- 5,31G-5,35G-5,35G-5,3G	46,84	45,21
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,56 G	42,12-1,81G-1,84G-1,84G-1,74G-1,79G-1,93- 1,84G-1,97G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G- 1,92G-1,92G-2,12G-2,3G-2,37G-2,26G-2,23G- 2,12G-2,21G-2,14G-2,15G	45,5	41,52
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	75,04 G	76,4G-6,4-5,9G-5,9G-6,14G-6,2G-5,92G-6,06G- 6,22G-6,22G-6,74G-6,74G-6,32G-6,18G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,32G-7,44G-7,38G-7,68-7,24G- 7,24G-7,24G-7,34G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G- 7,54G	90,4	74,88
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	136,46 G	136,5G-7,1G-7,5G-7,6G-6,86G-6,86G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,56G-7,56G-7,8G- 7,7G-7,66G-8,16G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,76G- 8,76G-8,76G	147,5	136,2
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	171,93 G	172,71-2,01G-2,02G-2,06G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,65G-1,65G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	172,71	168,64
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,87 G	98,83G-8,32G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	99,06	98,32
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,86 G	130,93G-0,29G-0,89G-0,93G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G	130,95	129,77
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,58 G	147,68G-6,74G-7,6G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-6,69G- 6,69G-6,7G-6,7G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	147,68	145,8
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	174,14 G	174,02G-3,09G-4,14G-4,07G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G	174,18	171,17
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	190,77 G	190,63G-89,9G-90,58G-0,46G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	190,98	186,14
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	195,83 G	195,61G-4,33G-5,53G-5,37G-5,37G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,17G-5,17G-4,96G- 4,96G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G	195,83	188,81
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	255,81 G	255,68G-3,86G-5,34G-4,95G-4,88G-5,35G- 5,35G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,24G-4,24G-4,2G-3,89G-3,9G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	255,81	235,98
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	264,78 G	264,7G-2,76G-4,09G-4,25G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-3,65G-3,65G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-2G-1,28G-3,05G-2,65G-2,65G- 3,22G-3,22G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	264,78	244,01
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	98,9 G	98,87G-8,66G-8,8G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	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	110,08 G	110,19G-9,95G-9,95G-10,01G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	110,19	109,12



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	166,16 G	167,26G-7,3G-7,2G-6,9G-6,9G-6,8G-6,6G-6,6G-6,96G-6,96G-6,86G-6,86G-6,96G-6,7G-6,7G-6,7G-7,2G-7,16G-6,96G-7G-7,06G-7,1G-6,96G	176,86	166,16
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	57,5 G	57,48G-7,58G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,6G-7,6G-7,66G-7,62G-7,62G-7,7G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,62G-7,72G-8,06G-8,18G-8,18G-8,12G-8,12G-8,08G-8,14G-8,14G-8,14G	59,5	57,48
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	150,3 G	150,8G-0,96G-1,4G-1,5G-1,5G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,36G-1,36G-1,06G-1G-1,1G-1,1G-0,9G-0,86G-0,86G-0,7G-0,7G-0,9-0,8G-1,3G-1,2G-1G-1,1G-1,1G-1,16G-1G	155,7	150,3
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	24,01 G	23,95G-4,07G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,12G-4,07G-4,09G-4,04G-4,06G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,99G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G	25,44	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	36,71 G	36,99G-6,88G-6,96G-6,97G-6,97G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,96G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,96G-6,96G-6,98G-7,09G-7,08G-7,08G-7,07G-7,02G-7,01G-7,03G-7,03G-6,99G	38,5	36,71
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	42,13 G	41,53G	42,86	41,53
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,26 G	132,8G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,56G-2,4G-2,7G-2,7-2,56G-2,6G-2,6G-2,56G-2,66G-2,76G-3,06G-3,3G-3,26G-3,1G-2,66G-2,6G-2,8G-2,66G-2,66G-2,66G	137,4	131,16
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	96,1 G	95,91G	96,89	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	100,68 G	100,87G	100,93	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	286	281,6G-4,8	292,5	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	141,56 G	139,5G	156,46	139,5
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,52 G	27,76G	31,21	27,76
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	109,26 G	107,9G	118,2	107,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	56,04 G	55,42G	60,18	55,42
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	54,06 G	53,42G	58,88	53,42
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,78 G	15,616G	16,91	15,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	57,82 G	56,68G	63,96	56,68
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	118,6 G	117,06G	121,9	117,06
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,54 G	61,48G	63,62	61,48
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,34 G	75,32G	76,96	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	72,96 G	71,68G	73,74	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,09 G	43,62G	44,59	43,54
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,61 G	38,2G	39,2	38,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	112 G	110,36G	114,7	109,2
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,49 G	42,86G	44,4	42,71
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,41 G	30,03G	31,91	30,03
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	122,06 G	122,8G-2,86G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,76G-2,9G-2,9G-2,66G-2,76G-2,76G-2,88G-2,78G-2,9G-3,26G-3,26G-3,16G-3,08G-3,04G-3G-3G-3,06G-2,96G	128,58	122,06
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	108,1 G	109,56G-9,56G-9,86G-9,86G-9,86G-9,46G-9,46G-9,56G-9,26G-9,26G-9,66G-9,26G-9,4G-9,3G-9,5G-9,46G-9,26G-9,7G-9,7G-10,2G-0,1G-0,1G-0,06G-9,9G-9,9G-10G-9,8G-9,9G-9,9G	120,24	108,1
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	208,4 G	209,5G-9,4G-9,6-9,6G-9,65G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,6G-9,7G-9,9G-9,9G-10-1G-1,2G-1,2G-0,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-10,7-0,3G-0,4G-0,1G-0,1G	216,6	207,2





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	251,7 G	251,7G-49,9G-9,7G-50G-49,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-50,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-49,7G-50,3G-49,8G-7,1G-9,2G-9,3G-8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	277,4	247,1
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	320 G	321,4G-0G-1G-1G-1,2G-1,2G-0,5G-0,5G-0,9G-0,9G-0,5G-0,5G-1,3G-1G-1,6-1,1G-1,3G-1,3G-2G-1,8G-0,3G-4,6G-4,6G-4,5G-3,8G-3,8G-3,2G-2,9G-3,6G-3,2G-3,2G-3,1G	329,2	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	333,4 G	335,7G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5G-5G-5,1G-5,3G-5,7G-5,9G-5,9G-5,7G-4,4G-6,1G-6,1G-6,2G-5,6G-5,6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	341,9	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	251,8 G	252,1G-1,3G-2,1G-1,6G-1,6G-1,9G-2G-2,5G-2,5G-2,2G-2,1G-2G-2G-2,2G-1,6G-48G-51,7G-1,4G-1,4G-0G-49,1G-9G-9,9G-9,4G-9,4G-9,4G	281	248
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	175,56 G	176,46G-6,16G-6,36G-6,2G-6,2G-6,06G-6,06G-6,2G-6,2G-6,5G-6,46G-6,46G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-4,8G-7,66G-7,56G-7,56G-7,16G-7,16G-6,6G-6,96G-6,86G-6,96G-6,96G	181,8	174,8
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	328,5 G	330,9G-0,5G-0,4G-1,6G-0,7G-1,2G-1,1G-1,1G-1,6G-1,6G-0,9G-0,9G-1G-1,3G-1,3G-1,6G-3,4G-3,5G-2,1G-1,3G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1,2G	344,6	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	338,2 G	340,5G-39,6G-40,1G-39,8G-9,8G-9,8G-9,5G-9,9G-9,9G-40,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,7G-0,4G-38,1G-41,8G-2G-0,9G-0,9G-0,7G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G	352,3	338,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	329,3 G	330,5G-0,1G-0,2G-0,3G-0G-0G-29,5G-9,5G-9,8G-30,5G-0,5G-0,8-0,3G-0,3G-0G-0G-0,6G-0,5G-0,5G-0G-1,3G-3,5G-4G-3,3G-2,3G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	342,5	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	338 G	339,5G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G-8,3G-8G-8G-8,7G-8,7G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,1G-4,9G-40,6G-0,6G-0,2G-39,8G-9,6G-9,6G-40,7G-0,7G-0,2G	358	334,9
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	126,6 G	127,56G-7,2G-7,26G-6,9G-6,9G-6,9G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,36G-7,36G-7,2G-7,3G-7,56G-7,6G-7G-8,46G-8,26G-8,26G-7,8G-7,8G-7,8G-8,06G-8,06G-8,2G-8,2G-8,06G	132,66	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	260,2 G	262,5G-1,9G-2,3G-1,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,1G-2,5G-2,4G-2,5G-1G-2,6G-3G-2,4G-0,9G-0,9G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	264,4	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	284,42 G	283,84G-4,52G-4,52G-4,03G-4,07G-4,07G-4,14G-4,68G-4,55G-4,64G-4,57G-4,44G-4,36G-4,33G-4,13G-4,13G-4,41G-4,03G-4,03G-3,84G-3,84G-3,94G-4,18G-4,34G-4,34G-4,34G-4,42G-4,42G-4,34G	284,68	270,11
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	186,6 G	186,6G-5,76G-6,16G-6,5G-6,06G-6,2G-6,2G-6,46G-6,46G-6,46G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,46G-6,46G-6,3G-6,3G-6,7G-6,66G-6,56G-7,2G-7,3G-7,3G-7,06G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	196,2	183,2
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	212,2 G	212,2G-1,3G-1,3G-1,1G-1,6G-1,3G-1G-1,2G-1,5G-1,4G-1,4G-1,2G-1,5G-2,3G-2,3G-1,9G-1,6G-3,1G-3,4G-3,4G-2,7G	224	211
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	126,9 G	128,46G-7,86G-8,06G-7,9G-7,9G-7,9G-7,76G-7,96G-7,8G-8,06G-7,8G-7,9G-7,9G-8,1G-8,06G-8,26G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,1G-8,26G-8,3G-8,26G-8,26G	134,16	126,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,45 G	3,416G-3,471G-3,472G-3,511G-3,507G-3,512G-3,512G-3,499G-3,499G-3,492G-3,474G-3,474G-3,46G-3,46G-3,485G-3,455G-3,408G-3,457G-3,432G-3,433G-3,428G-3,428G-3,435G	3,51	3,09



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	129,9 G	131,06G-0,06G-0,5G-0,5G-0,1G-0,1G-0,1G-0,26G-0,3G-0,46G-0,26G-0,3G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,26G-0,26G-0,1G-0,1G-0,7G-0,66G-0,66G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	135,16	129,9
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,76 G	17,756G-7,806G-7,82G-7,84G-7,83G-7,846G-7,846G-7,83G-7,836G-7,83G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,926G-7,896G	18,48	17,76
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,4 G	14,4G-4,39G-4,39G-4,406G-4,39G-4,386G-4,386G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,42G-4,396G-4,416G-4,416G-4,42G-4,41G-4,43G-4,486G-4,536G-4,546G-4,516G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G	15,69	14
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,99 G	14,986G-4,986G-4,99G-5,01G-4,986G-4,996G-5G-5,026G-5,036G-5,02G-5,016G-5,03G-5,046G-5,03G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,46	14,7
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,71 G	6,708G-6,686G-6,708G-6,71G-6,71G-6,694G-6,692G-6,692G-6,672G-6,672G-6,672G-6,672G-6,674G-6,692G-6,692G-6,69G-6,69G-6,704G-6,704G-6,708G-6,684G-6,678G-6,678G-6,676G-6,666G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G	7,11	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,7 G	12,696G-2,756G-2,776G-2,776G-2,736G-2,766G-2,77G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,78G-2,776G-2,786G-2,786G-2,806G-2,806G-2,8G-2,836G-2,876G-2,88G-2,89G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	14,11	12,54
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,8 G	9,796G-9,748G-9,802G-9,806G-9,806G-9,77G-9,77G-9,784G-9,784G-9,784G-9,822G-9,822G-9,806G-9,816G-9,814G-9,804G-9,804G-9,804G-9,826G-9,834G-9,82G-9,804G-9,508G-9,508G-9,508G-9,508G	10,73	9,51
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	125,36 G	127,2G	129,9	124,66
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,2 G	88,18G-7,78G-7,78G-7,84G-7,94G-7,94G-7,78G-7,84G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-7,98G-7,98G-8,02G-8,1G-8,06G-8,26G-8,32G-8,36G-90-88,34G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	93,7	86,66
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix	1	123,9 G	125,1G-4,46G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,56G-4,8G-4,7G-4,76G-5,3G-5,3G-5,3G-4,96G-5G-5G-5G-5G-5G	128,8	122,96
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,89 G	93,27G-3,32G-3,19G-3,26G-3,34G-3,34G-3,34G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,18G-3,29G-3,29G-3,29G-3,17G-3,27G-3,27G	94,03	92,89
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,22 G	96,11G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	96,88	96,11
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	121,16 G	121,1G-0,2G-0,76G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,86G-0,86G-0,86G-19,46G-21,3G-1,4G-1,16G-16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	124,96	116,9
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,39 G	15,386G-5G-5,09G-5,106G-5,14G-5,126G-5,126G-5,116G-5,126G-5,126G-5,13G-5,15G-5,15G-5,196G-5,23G-5,22G-5,22G-5,196G-5,196G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	16,05	14,82



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	104,05 G	104,05G-4,01G-4,01G-4,02G-4,06G-4,06G-4,02G-4,07G-4,04G-4,09G-4,09G-4,09G-4,03G-4,03G-3,99G-3,96G-4,05G-4,09G-4,03G-4,03G	104,34	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	183,68 G	183,68G-3,42G-3,12G-3,08G-3,08G-2,83G-2,41G-2,31G-2,29G-2,41G-2,17G-2,12G-2,15G-2,02G-2,04G-2G-1,9G-1,9G-1,77G-1,59G	189	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	173,33 G	173,33G-3,16G-2,54G-2,54G-2,54G-2,19G-2,25G-2,38G-2,16G-2,07G-2,09G-1,94G-1,94G-1,92G-1,45G-1,45G-1,39G	173,51	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	237,4 G	237,4G-6,7G-6,2G-6,4G-6,4G-6G-6,2G-6,4G-6G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,5G-5,4G-5,1G-4,4G-4,5G-5G	240,5	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	142,5 G	143,3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,26G-3,26G-3,4G-3,4G-3,2G-3,3G-3,3G-3,6G-3,4G-4,1G-4,06G-4G-3,5G-3,5G-3,56G-3,6G-3,4G-3,4G	148,76	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	301,7 G	298,45G	308,5	298,45
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	110,96 G	109,26G-9,5	114,2	109,26
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,51 G	55,45-4,59G-4,59G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,99G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,96G	55,45	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,65 G	53,87G	53,87	52,86
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,4 G	49,575G	51,4	49,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	241,38 G	242,06G	242,06	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,2 G	125,03G	125,2	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,91 G	155,03G	155,03	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	161 G	160,73G	161	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,49 G	12,58G	13,11	12,49
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,59 G	10,446G	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	48,05 G	47,84G	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	49,41 G	48,89G	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	52,44 G	51,8G	53,22	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,47 G	9,364G	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	17,62 G	17,446G	17,76	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	16,68 G	16,496G	17,71	16,5
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	17,74 G	17,53G	19,78	17,53
1	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,48 G	138,73G-9,05	139,05	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,49 G	16,19G	17,09	16,19
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	14,7 G	14,55G	15,99	14,55
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,9 G	140,18G	140,18	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,85 G	155G	155	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	87,42 G	85,68G	92,8	85,64
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,05 G	101,34999999999999	101,35	100,92
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,95 G	112,95G	113,42	112,47
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,71 G	126,94G	126,94	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	144,19	143,74G	144,2	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	21,33 G	20,68G-1,11	22,05	20,48
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	341,6 G	344,8G	369,4	320,6
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	280,5 G	281,8G-1,4G-1,5G-1,7G-1,4G-1,7G-1,6G-1,6G-2G-2G-1,5G-1,8G-1,9G-2,2G-2,3G-2,8G-4,3G-4,3G-3,8G-2,6G-2,6G-2,6G-3,1G-3,1G-3,1G-2,7G	290,5	275,8
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,72 G	42,72G-2,4G-2,48G-2,48G-2,41G-2,35G-2,35G-2,38G-2,44G-2,45G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G-2,49G-2,49G-2,37G-2,28G-2,8G-2,85G-2,85G-2,65G-2,65G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	44,72	41,29

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,2 G	35,35G-5,36G-5,42G-5,43G-5,36G-5,36G-5,37G-5,4G-5,36G-5,37G-5,38G-5,44G-5,39G-5,57G-5,55G-5,54G-5,45G-5,45G-5,47G-5,45G-5,45G-5,47G	36,91	35,2
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	134,26 G	134,9G-4,76G-4,9G-4,76G-4,76G-4,76G-4,7G-4,76G-4,8G-5G-4,86G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G-4,9G-4,9G-4,7G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	139,6	134,26
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,72 G	3,02G	3,02	2,54
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,1 G	3,063G-3,073G-3,066G-3,066G-3,077G-3,079G-3,079G-3,079G-3,076G-3,075G-3,073G-3,064G-3,07G-3,042G-3,046G-3,046G-3,057G-3,054G-3,055G-3,055G-3,055G	3,1	2,84
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,37 G	15,288G-5,316G-5,296G-5,29G-5,316G-5,328G-5,33G-5,33G-5,33G-5,29G-5,29G-5,326G-5,326G-5,306G-5,306G-5,29G-5,29G-5,25G-5,236G-5,246G-5,24G-5,276G-5,276G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,37	14,71
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	56,66 G	56,66G-6,58G-6,66G-6,56G-6,62G-6,7G-6,62G-6,64G-6,64G-6,72G-6,68G-6,68G-6,94G-6,94G-6,88G-6,86G	60,8	56,56
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	22,32 G	22,32G-2,28G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,27G-2,27G-2,3G-2,34G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	23,16	21,83
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	254,8 G	256,1G-5,9G-5,9G-6G-6,1G-5,9G-5,9G-6,1G-6G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,8G-6,1G-6,1G-6,6G-6,5G-7,4G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,1G-8,1G-6,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,7G	264,9	254,1
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,86 G	13,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G	14,25	13,6
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	21,47 G	21,46G-1,41G-1,39G-1,39G-1,38G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,49G-1,49G-1,22G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	21,57	20,72
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,86 G	25,09G-5,06G-5,06G-5,01G-5,02G-5G-5,05G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,16G-5G-5,01G-4,93G-4,95G-4,93G-4,95G	26,11	24,86
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,12 G	17,19G-7,21G-7,22G-7,23G-7,18G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,25G-7,23G-7,19G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,2G	17,96	17,12
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	22,64 G	22,78G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,73G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,84G-2,82G-2,82G-2,77G-2,78G-2,77G-2,78G	23,46	22,64
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	33,29 G	33,34G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,37G-3,38G-3,36G-3,36G-3,37G	34,97	33,29
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	39,08 G	39,14G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,22G-9,37G-9,37G-9,37G-9,3G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	40,25	38,46
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	103,44 G	103,93G-4,11G-4,22G-4,22G-4,15G-4,13G-4,13G-4,12G-4,17G-4,16G-4,16G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,59G-4,58G-4,53G-4,52G-4,42G-4,41G-4,49G-4,45G	107,79	103,44
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	116,25 G	115,57G	120,06	115,57

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	218,33 G	218,51G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,41G-8,41G-8,41G-8G-8G-8G-8G-9,3G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-20,63G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	226,76	217,8
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	152 G	152,63G-2,52G-2,36G-2,52G-2,52G-2,52G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,67G-4,17G-4,17G-4,17G-4,08G-4,08G-4,2G-4,04G-4,04G	158,57	152
1	Th.	Th.	29.06.18		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	128,29 G	127,72G	128,86	125,67
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	239,27 G	233,26G	240,62	225,16
1	Th.	Euro 2,07			A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	144,89 G	142G	147,21	139,37
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	147,09 G	148,05G-8,05G-7,82G-8,13G-8,09G-7,8G-7,78G-8,05G-7,9G-7,9G-7,32G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-8,13G-8,13G-8,13G-7,79G-7,71G-7,52G-7,63G-7,61G-7,52G	156,72	147,09
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	96,61 G	97,19G-7,19G-7,22G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G-7,19G-7,07G-6,72G-6,69G-6,82G-6,82G-6,91G-6,91G-7,22G-7,22G-7,17G-7,17G-7,15G-6,92G-6,97G-6,92G-6,97G	102,95	96,61
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	132 G	132,11G-2,11G-2,11G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	132,44	129,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	99,09 G	99,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,31G-9,31G-9,31G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,99	96,12
1	Th.	Th.			A1CWbQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.473,98 G	1481,51G-0,46G-2,39G-2,33G-0,05G-0,81G-0,22G-1,63G-0,05G-0,05G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-2,21G-3,38G-4,9G-3,14G-4,14G-1,86G-1,51G-2,09G-1,74G	1.529,67	1.470,5
7	Th.	Th.	02.12.19		A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	652,46 G	649,34G	658,34	649,34
10	Th.	Euro 0,01			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,63 G	15,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G	16,07	15,58
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,68 G	16,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-6,71G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G	17,25	16,47
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	230,99 G	231,61G-1,95G-1,95G-1,67G-1,67G-1,73G-1,33G-1,53G-1,53G-1,53G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,91G-1,93G-2,11G-3,11G-3,11G-3,07G-1,65G-1,59G-1,61G-1,89G-1,55G	240,67	230,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	551,95 G	552,91G-60,42G-59,08G-68,5G-2,9G-2,13G-2,48G-3,67G-0,53G-4,07G-5,14G-5,19G-2,02G-2,02G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-71,25G-69,56G-7,7G-9,13G-9,86G-9,46G-9,46G	599,28	551,93
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	137,75 G	137,35G-7,51G-7,51G-7,44G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G	139,43	134,6
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	189,97 G	190,32G-89,77G-9,78G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-90,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,48G-0,79G-0,79G-0,66G-0,66G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G	193,61	186,85





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	44,39 G	44,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	44,42	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,42 G	22,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,59G-2,56G-2,75G-2,75G-2,65G-2,65G-2,68G-2,65G-2,68G	23,4	22,32
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,6 G	23,12G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,22G-3,22G-3,2G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,29G-3,29G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	23,77	23,03
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,42 G	3,391G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,416G-3,416G-3,416G-3,416G-3,416G-3,42G-3,42G-3,421G-3,404G-3,397G-3,397G-3,397G-3,397G-3,396G	3,68	3,39
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,86 G	48,04G-8,04G-8,05G-8,06G-8,06G-8,12G-8,11G-8,2G-8,17G-8,14G-8,14G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,17G-8,73G-8,68G-9,09G-8,99G-8,95G-8,96G-8,91G-9,01G	53,81	47,83
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	29,4 G	29,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	30,46	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,93 G	19,82G-9,94G-9,94G-9,96G-9,95G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,88G-20,01G-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,01G	20,03	19,41
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,51 G	23,39G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,47G-3,44G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G	23,57	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,05 G	14,1G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,13G-4,13G-4,14G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,07G-4,07G	14,62	14,05
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	569,95 G	572,35G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,33G-1,72G-1,62G-1,62G-1,69G-1,36G-1,4G-1,4G-1,7G-2,24G-1,43G-3,99G-3,99G-2,82G-2,35G-69,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	610,06	569,19
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	627,09 G	627,77G-7,28G-8,44G-7,43G-7,43G-7,99G-8,03G-8,35G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,73G-9,53G-9,19G-9,25G-6,69G-6,66G-6,66G-6,33G-6,28G-6,43G	663,26	626,28
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	131,43 G	131,87G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,9G-1,9G-1,91G-2,05G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,31G-2,62G-2,76G-2,76G-2,49G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,11G-1,96G	135,9	131,43
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	203,23 G	204,14G-5,23G-5,23G-5,23G-5,19G-4,96G-4,87G-4,87G-5,1G-4,83G-4,83G-4,83G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,41G-5,04G-5,04G-5,04G-4,64G-4,64G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,81G-4,81G	213,32	203,23
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	216 G	214,89G-4,68G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,67G-5,92G-5,68G-5,68G-5,75G-4,5G-4,5G-4,5G-4,72G-4,66G	220,8	208,31

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	79,33 G	80,99G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-0,66G-0,66G-0,64G-0,89G-0,8G-0,8G-0,87G-0,97G-0,97G-0,79G-0,79G-0,71G-0,71G-0,8G	83,95	79,33
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,53 G	31,63G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,6G-1,6G-1,58G-1,5G-1,51G-1,54G-1,52G-1,54G	33,12	31,36
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,62 G	15,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	15,79	15,51
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,73 G	66,76G-6,66G-6,66G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	66,79	66,66
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,16 G	120,79G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,21G-1,21G-0,79G-0,79G-0,79G-0,99G-0,99G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	122,18	120,3
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	89,47 G	90,18G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-89,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-90,47G-0,47G-0,47G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G	94,33	89,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	109,37 G	109,11G-9,14G-8,92G-9,3G-9,3G-9,2G-9,15G-9,17G-9,1G-9,1G-9,17G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,3G-9,3G-9,16G-9,06G-9,02G-9,08G-9,07G	115,05	108,25
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	330,72 G	331,3G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,47G-1,47G-1,47G-1,81G-1,81G-1,81G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,36G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,44G	343,69	330,33
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	197,36 G	197,67G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,2G-8,2G-8,07G-8,07G-8,08G	205,04	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	87,39 G	86,01G	89,11	86,01
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,56 G	54,15G	56,2	54,15
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	88,91 G	87,46G	89,73	84,96
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,45 G	25,55G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,69G-5,69G-5,69G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	26,5	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,49 G	41,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,56G-1,56G-1,56G-1,53G-1,6G-1,56G-1,56G-1,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,74G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,62G-1,64G-1,64G-1,62G-1,65G-1,65G	43,01	41,49
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	37,7 G	37,62G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,79G-7,79G-7,83G-7,74G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	39,05	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,4 G	16,38G-6,36G-6,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,4G-6,41G-6,41G-6,46G-6,45G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,6G-6,74G-6,75G-6,69G-6,67G-6,66G-6,68G-6,7G-6,7G-6,66G-6,66G	17,52	16,36
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,34 G	22,2G-2,14G-2,2G-2,22G-2,22G-2,19G-2,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,45G-2,61G-2,61G-2,57G-2,52G-2,52G-2,56G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G	23,65	22,14
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,55 G	69,82-9,46G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,43G-9,35G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,21G-9,21G-9,21G-9,25G	70,74	69,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-European Core Equity	1	42,86 G	42,77G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,84G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G	44,19	42,77
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,64 G	37,51G-7,71G-7,71G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G	37,86	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	28,01 G	27,95G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,14G-8,14G-8,14G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,14G-8,14G-8,11G-8,11G-8,12G	29,09	27,95
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,58 G	50,46G-0,57G-0,57G-0,57G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,68G-0,68G-0,63G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G	52,01	49,96
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,26 G	31,29G-1,31G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	31,45	30,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,08 G	22,02G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-2,03G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G	22,91	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,64 G	16,62G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	17,29	16,61
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,35 G	25,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G	25,49	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,47 G	20,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G	21,3	20,45
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,65 G	16,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	16,77	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,04 G	24,03G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G	25	24,01
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,49 G	16,29G-6,4G-6,4G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,31G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G	17,78	16,29
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,32 G	34,25G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,25G-4,25G-4,29G-4,33G-4,46G-4,47G-4,49G-4,49G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G	35,39	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,06 G	24,12G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,06G-4,09G	24,83	24,06
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	276,4 G	271,72G	280,56	271,72
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,63 G	25,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G	26,44	25,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	59,38 G	59,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,29G-9,29G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G	61,51	59,09
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,75 G	28,27G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G	30,73	28,27
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,9 G	25,49G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,62G-5,62G	27,71	25,44
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,96 G	31,79G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,96G-1,96G-2G-1,98G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G	32,62	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,09 G	21,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,03G-2,04G-2,01G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G	22,52	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	48,37 G	48,25G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,23G-8,23G-8,23G-8,46G-8,52G-8,52G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G	50,62	48,2
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,71 G	30,67G-0,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,62G-0,62G-0,62G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,75G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G	32,12	30,62
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,01 G	12,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,95G-1,93G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,97G-1,95G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,91G	12,4	11,9
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,29 G	28,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G	28,57	27,97
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,03 G	49,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,03G-0G-0G-0G-0G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	50,27	49,4
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,36 G	10,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,39G-0,41G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	10,62	10,35
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	106,04 G	105,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-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	106,77	105,43
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	118,93 G	119,15G-9,41G-9,5G-9,51G-9,46G-9,46G-9,49G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,57G-9,67G-8,75G-8,93G-9,23G-9,23G-9,09G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G	123,9	118,61
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,71 G	45,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	45,76	45,62



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,55 G	53,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G	53,57	52,9
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,99 G	19,95G-20,01G-19,99G-20G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,07G-0,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-9,97G-40G-0,04G-39,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,9G-9,85G-9,83G-9,83G-9,74G-9,74G-9,72G-9,77G-9,77G-9,76G	20,7	19,95
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,08 G	40,06G-39,89G-9,89G-9,88G-9,99G-9,99G-9,97G-40G-0,04G-39,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,9G-9,85G-9,83G-9,83G-9,74G-9,74G-9,72G-9,77G-9,77G-9,76G	40,74	39
1	Th.	Th.		A1H6XK	LU0552385295	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	79,2	79,2G-9,2-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,51G-9,72G-9,72G-9,72G-9,33G-9,33G-9,58G-9,66G-9,66G	82,96	76,92
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	83,68 G	84,05G-3,84G-3,87G-3,87G-3,96G-3,79G-3,79G-3,88G-3,97G-3,97G-3,97G-3,87G-3,87G-3,87G-3,92G-4,36G-4,21G-4,02G-3,73G-3,73G-3,64G-3,89G-3,89G-3,79G	88,95	83,57
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	146,82 G	147,04G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,74G-7,76G-8,05G-8,05G-8,05G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	151,97	143,06
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	45,57 G	45,25G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,85G-5,86G-5,86G-5,77G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	49,34	45,25
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	38,13 G	37,96G-8,17G-8,17G-8,24G-8,25G-8,22G-8,22G-8,22G-8,32G-8,36G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,47G-8,64G-8,58G-8,58G-8,42G-8,34G-8,4G-8,43G-8,43G	40,94	37,96
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	117,72 G	117,8G-8,39G-8,37G-8,4G-8,23G-8,35G-8,28G-8,4G-8,35G-8,42G-8,46G-8,46G-8,6G-8,6G-8,91G-9,33G-9,33G-9,39G-9,13G-8,76G-8,84G-8,87G-8,7G-8,9G	120,4	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,33 G	17,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	17,33	16,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,29 G	50,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,33G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,34G	50,35	49,34
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,5 G	40,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	40,69	39,63
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	51,02 G	51,15G-1,15G-1,22G-1,22G-1,29G-1,28G-1,25G-1,29G-1,47G-1,41G-1,41G-1,37G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,9G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,22G-2,22G-2,08G-2,08G-2,19G-2,19G-2,16G	54,63	50,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,1 G	20,14G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,15	20,08
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	85,34 G	85,53G-5,56G-5,56G-5,66G-5,66G-5,59G-5,59G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,7G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	85,87	83,09





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	85,68 G	86,63G-6,76G-6,87G-6,97G-6,85G-6,89G-6,85G-7,03G-7,03G-6,98G-7,02G-6,94G-7,09G-7,1G-7,05G-7,02G-7,02G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G	92,69	85,68
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	149,14 G	149,19G-9,2G-9,17G-9,15G-9,16G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,17G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	149,5	147,12
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	196,38 G	193,84G-5,23G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,57G-5,57G-5,57G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,61G-5,6G-5,64G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,04G-0,88G-0,89G-0,95G-0,95G-0,95G	206,63	190,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	134,75 G	132,55G-2,06G-2,81G-3,04G-3,12G-3,15G-3,19G-3,19G-3,34G-3,41G-3,41G-2,63G-3,11G-3,12G-3,18G-3,18G-1,7G-1,58G-2,48G-1,39G-2,28G-2,37G-2,02G-1,8G-1,8G-1,83G	139,31	129,37
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	230,88 G	230,97G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,9G-0,91G-0,9G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,96G-0,78G-0,8G-0,81G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G	232,32	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	88,23 G	88,38G-8,41G-8,41G-8,42G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-7,72G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G	93,59	87,53
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	267,46 G	260,63G	281,45	260,63
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	107,08 G	107,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	107,23	106,36
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	154,78 G	155,05G-5,41G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,04G-5,04G-5,04G-5,2G-5,36G-4,89G-4,91G-5,08G-4,69G-4,52G-4,68G-4,68G-4,63G	160,63	154,52
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	239,26 G	240,64G-0,65G-0,65G-0,55G-0,55G-0,68G-0,78G-0,55G-0,55G-0,55G-0,48G-0,62G-0,62G-0,55G-0,47G-0,5G-0,62G-0,55G-0,58G-0,8G-0,61G-0,56G-0,64G-0,43G-0,43G-0,48G-0,43G	248,26	239,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	100,4 G	100,5G-1,1G-1,1G-1,15G-1,01G-1,01G-1,01G-1,15G-1,11G-1,07G-1,07G-1,15G-1,13G-1,19G-1,19G-2,79G-2,75G-2,62G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,38G	109,88	100,4
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	904,32 G	902,89G-2,12G-2,12G-2,12G-1,8G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-2,19G-2,19G-2,28G-2,28G-9,27G-11,63G-8,88G-8,69G-6,91G-7,14G-7,69G-7,33G	939,76	896,98
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	274,29 G	272,35G-4,01G-4,01G-4,01G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G-4,75G-4,75G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-5,45G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-5,73G-5,44G-6,08G-6,08G-5,8G	297,54	272,35
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.395,4 G	1390,96G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-402,07G-1,84G-1,93G-397,27G-7,27G-7,57G-9,18G-8,1G	1.430,03	1.355,82
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	409,08 G	408,11G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-10,18G-0,18G-0,18G-1,29G-0,31G-0,31G-0,31G-9,44G-9,44G-9,44G-10,37G-0,37G	417,74	398,48



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.802,67 G	1810,91G-3,03G-3,03G-3,03G-3,69G-5,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-24,88G-38,23G-9,55G-5,23G-5,45G-2,55G-5,99G-5,99G-2,11G-0,74G	1.882	1.763,9
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	881,16 G	887,77G-0,49G-79,89G-80,45G-0,45G-79,99G-9,99G-81,41G-79,99G-9,99G-80,63G-0,95G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-75,64G-80,19G-0,19G-79,65G-5,5G-3,05G-3,05G-3,75G-3,15G-3,15G-3,98G-3,98G-2,59G	973,31	872,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.346,76 G	3370,28G-42,95G-0,72G-2,78G-1,06G-6,43G-1,06G-1,06G-1,06G-3,47G-4,71G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-39,41G-9,93G-24,42G-15,31G-7,88G-5,65G-8,74G-3,58G	3.695,09	3.313,58
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	724,53 G	727,45G-5,01G-4,88G-4,88G-4,86G-4,58G-4,45G-4,65G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,52G-4,7G-4,7G-4,79G-4,86G-8,76G-30,05G-2,15G-29,67G-9,67G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,94G-8,63G	758,01	724,45
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	100,76 G	100,76G-0,9G-1,06G-1,1G-0,96G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,2G-1,2G-0,96G-1,76G-1,7G-1,7G-1,56G-98,96G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	105,56	98,94
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	132,66 G	132,6G-2,46G-2,6G-2,56G-2,4G-2,46G-2,36G-2,36G-2,56G-2,46G-2,46G-2,5G-2,66G-2,66G-2,2G-3,26G-3,16G-3,06G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	139,7	130,2
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	103,16 G	103,16G-3,4G-3,56G-3,5G-3,4G-3,46G-3,36G-3,36G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,46G-3,46G-3,46G-3,6G-3,56G-3,26G-4,06G-3,96G-3,96G-3,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	108,36	101,8
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	131,06 G	131G-0,76G-1G-1,06G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-1,06G-1,06G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,06G-1,16G-1,16G-0,5G-1,9G-1,86G-1,6G-29,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	137,46	129,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	150,46 G	148,73G-8,93G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,65G-8,95G-8,84G-8,84G-8,81G-8,97G-8,92G-8,92G-9,44G-9,95G-50,06G-49,94G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,29G	164,31	148,25
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	583,22 G	582,94G-3,03G-2,91G-2,89G-2,89G-3,24G-3,03G-3,26G-3,05G-2,97G-2,97G-2,83G-2,83G-3,05G-2,91G-2,59G-2,79G-3,01G-3,96G-3,96G-3,86G-4,02G	584,95	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	71,22 G	71,01G-1,22G-1G-1G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	71,4	68,7
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,87 G	17,94G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,09G-8,08G-8,08G-8,06G-8,07G-8,06G-8,07G	18,4	17,87
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,84 G	140,42G-39,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	141,12	135,53



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,75 G	23,79G-3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,97G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 4,01G-4,01G-3,98G-4,09G-4,08G-4,08G- 4,06G-3,95G-4,12G-4,15G-4,15G-4,14G- 4,14G	25,61	23,7
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,46 G	50,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G- 0,48G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G	50,48	49,72
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,5 G	24,28G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,39G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,46G-4,46G-4,45G- 4,39G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	26,53	24,28
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,13 G	58,15G-8,44G-8,43G-8,49G-8,49G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,48G-8,48G-8,46G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,66G-8,87G- 8,81G-8,56G-8,38G-8,51G-8,45G-8,51G	60,59	57,95
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,87 G	17,89G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G-7,9G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,9G-7,89G- 7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G	18,26	17,87
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,34 G	20,38G-0,31G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,23G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G- 0,21G-0,24G-0,24G-0,26G-0,29G-0,23G- 0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G	21,02	20,18
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,05 G	25,25G-5,14G-5,17G-5,19G-5,14G-5,15G- 5,16G-5,17G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,21G-5,2G- 5,01G-5,02G-5,02G-5,01G	27,64	25,01
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,94 G	21,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G- 1,84G-1,87G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G- 1,85G-1,85G-1,84G-1,88G-1,91G-1,87G- 1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	22,43	21,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,48 G	13,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	13,48	13,22
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,99 G	13,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	14,1	13,89
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	672,47 G	672,98G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,89G-3,89G-3,9G-5,04G	692,7	672,47
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	739,34 G	743,04G-4,87G-3,5G-3,5G-5,13G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,39G-4,39G- 4,75G-6,14G-6,14G-6,14G-7,96G-7,96G- 7,05G-7,05G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	765,66	738,76
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	16,81 G	16,84G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,87G- 6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G- 6,87G-6,87G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	17,52	16,81
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14 G	14,06G-4,02G-4,05G-4,06G-4,04G-4,04G- 4,05G-4,06G-4,09G-4,07G-4,05G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,29G-4,3G-4,28G-4,25G- 4,1G-4,13G-4,13G-4,1G	14,98	13,9
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,3 G	20,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,98G-0,98G-1,05G-1,05G- 1,01G-0,96G-0,94G-0,93G-0,93G	21,71	20,53



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Green Bond	1	312,27 G	313,33G-2,47G-2,5G-2,5G-2,54G-2,52G-2,52G- 2,55G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,52G-2,52G-2,66G-3,99G-3,95G-3,94G-3,88G- 3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,88G	313,99	306,66	
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	502,92 G	504,61G-4,38G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-3,7G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,12G-4,2G-4,2G-4,71G-4,72G- 4,4G-6,04G-6,55G-6,55G-6,55G-4,77G-4,77G- 4,77G-7,49G-7,49G-7,49G-6,97G-6,97G	520,12	502,92	
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,35 G	114,47G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G- 4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,37G-4,47G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G	114,56	113,81	
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	319,51 G	319,68G-20,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,55G-0,55G-19,73G-9,73G-9,73G-20,05G- 0,06G-19,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-8,71G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G	333,4	318,35	
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	113,4 G	113,43G-3,51G-3,49G-3,52G-3,52G-3,49G- 3,5G-3,48G-3,5G-3,5G-3,49G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,49G-3,49G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G- 3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G- 3,18G	115,04	113,08	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	53,36 G	53,33G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,2G-3,05G-3,05G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G	54,58	53	
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	71,57 G	71,6G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-0,25G- 0,37G-0,45G-0,45G-0,45G	73,4	70,25	
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,46 G	69,53G-9,53G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G	69,63	69,45	
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,93 G	47,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	47,99	47,92	
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,35 G	68,44G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,32G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,09G-8,1G-8,11G-8,1G	68,93	67,9	
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	109,37 G	109,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,47G- 9,53G-9,51G-9,55G-9,59G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	110,19	109,28	
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	83,06 G	83,16G-2,74G-2,71G-2,73G-2,74G-2,73G- 2,74G-2,75G-2,78G-2,77G-2,79G-2,8G-1,85G- 1,85G-2G-2,12G-2,17G-2,15G-2,11G-2,05G- 2,12G-2,1G-2,1G	89,34	81,85	
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	77,36 G	77,57G-7,51G-7,53G-7,57G-7,52G-7,53G- 7,55G-7,55G-7,57G-7,53G-7,53G-7,55G-7,54G- 8,15G-8,15G-7,21G-7,14G-7,29G-7,29G-7,32G- 7,29G-7,27G-7,23G-7,22G-7,23G-7,2G	79,03	76,3	
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Small Cap	1	15,85 G	15,55G	16,29	15,55	
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	320,59 G	315,79G	325,1	313,37	





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	107 G	107,69G-7,07G-7,49G-7,67G-7,43G-7,41G-7,57G-7,57G-7,75G-7,69G-7,52G-7,65G-7,63G-7,63G-7,75G-7,75G-7,73G-7,59G-8,01G-7,98G-7,98G-7,85G-7,94G-7,94G-7,82G-7,82G-7,96G-7,96G-7,96G-8,08G-7,96G	114,09	106,93
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	70,23 G	70,16G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,1G-0,06G-0,1G-0,11G-0,11G-69,91G	75,08	69,91
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	120,8 G	119,9G	122,16	115,7
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	73,42 G	72,78G	73,9	71,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	158,42 G	158,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,33G-8,32G-8,32G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,27G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G	160,05	153,87
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Robotics	1	172,29 G	173,02G-3,23G-3,22G-3,45G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-3,24G-3,24G-3,21G-3,03G-3,03G-3,45G-3,26G-5,18G-5,4G-5G-4,45G-4,68G-4,68G-4,88G-3,48G-3,67G-3,67G	186,27	171,63
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	283,78 G	280,72G-2,28G-2,33G-2,38G-2,26G-2,26G-2,48G-2,48G-2,48G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,79G-2,79G-2,79G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	310,71	280,72
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,28 G	125,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	125,58	124,59
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,54 G	134,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	134,67	134,51
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128 G	127,8G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,25G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,25G-8,39G-8,39G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,24G-8,24G-8,24G	128,96	126,32
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	606,43 G	606,56G-6,56G-6,23G-6,11G-6,11G-6,44G-6,07G-6,21G-6,21G-6,02G-6,02G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,93G-5,93G-5,86G-5,86G-5,86G-5,41G-5,41G-5,41G-5,81G-5,81G-5,81G-5,95G-6G-6,04G-6,04G	606,82	589,97
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	351,91 G	351,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,5G-1,5G-1,5G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,32G-2,32G	352,32	342,23
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	617,59 G	618,21G-8,21G-8,17G-8,74G-8,74G-8,74G-8,4G-8,17G-8,17G-8,17G-8,85G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,8G-8,8G-8,88G-8,64G-8,89G-8,89G-8,7G-8,93G-8,93G	620,08	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,9 G	206,01G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,93G-5,9G-5,9G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,84G-5,84G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	206,01	203,08
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,08 G	110,21G-0,17G	110,21	108,64
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	371,47 G	371,43G-2,37G-2,37G-2,37G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-2,95G-2,95G-2,95G-4,06G-3,83G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	374,06	363,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	500,94 G	508,51G-10,21G-0,74G-0,74G-6,31G-0,76G-2,76G-2,76G-2,85G-2,78G-8,88G-7,5G-7,74G-8,86G-8,86G-14,14G-3,96G-5,34G-3,76G-2,58G-2,86G-4,2G-3,95G-4,28G	544,68	498,54
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	153,96 G	153,86G-4,94G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,02G-5,02G-5,13G-5,13G-4,98G-4,98G-5,11G-5,45G-5,52G-5,32G-4,84G-4,5G-4,5G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	165,6	153,86
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	144,15 G	144,77G-4,77G-4,68G-4,68G-4,86G-4,86G-4,68G-4,68G-4,68G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,91G-4,91G-4,91G-5,14G-5,14G-5,66G-5,66G-5,5G-4,99G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	153,48	144,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	155,7 G	153,84G-3,71G-3,71G-3,69G-3,72G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-4,47G-5,02G-5,02G-5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,67G-4,67G-4,57G	162,8	153,68
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	141,17 G	141,41G-1,41G-1,29G-1,29G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,44G-1,77G-1,77G-2,29G-2,29G-2,13G-1,66G-1,32G-1,47G-1,47G-1,42G-1,42G	149,94	141,17
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	275,59 G	276,47G-7,4G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,54G-7,22G-7,22G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,94G-8,62G-9,31G-8,98G-7,56G-7,23G-7,23G-7,8G-7,8G	287,36	274,73
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	275,5 G	276,38G-7,02G-7,08G-7,08G-7,08G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,47G-7,71G-7,71G-8,23G-8,23G-8,23G-7,48G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,72G	287,31	274,11
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	227,04 G	227,23G-8,14G-7,48G-7,48G-8,16G-8,16G-7,5G-7,5G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,29G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,67G-8,68G-8,14G-8,14G-8,14G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	234,94	227,03
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	250,76 G	250G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-49,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-50,02G-0,98G-0,98G-1,41G-0,79G-0,79G-0,35G-0,35G-0,36G	259,63	248,13
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	275,54 G	276,41G-8,87-7,27G-7,21G-7,21G-7,45G-7,15G-7,15G-7,18G-7,18G-7,51G-7,19G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,9G-8,83G-8,83G-8,41G-7,53G-7,2G-7,2G-8,49G-8,49G-8,19G	288,5	274,69
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,18 G	133,13G-3,15G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,16G-3,09G-3,09G-3,15G-3,09G-3,09G	133,18	132,34
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,89 G	81,12G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	81,12	80,74
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	250,47 G	246,91G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,98G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-9,34G-9,34G-9,52G-9,38G-9,38G-9,38G-8,62G-8,62G-9,38G-9,38G-9,38G-9,63G	273,09	246,91
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,19 G	81,12G-1,44G-1,47G-1,5G-1,43G-1,51G-1,53G-1,63G-1,56G-1,59G-1,51G-1,73G-1,67G-1,95G-2,28G-2,25G-2,06G-1,84G-1,76G-1,78G-1,78G-1,77G	85,04	80,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	404,82 G	403,4G-4,78G-5,06G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,03G-5,03G-5,03G-6,07G-5,88G-5,74G- 5,35G-5,35G-5,55G-5,75G-6,59G-6,59G-7,75G- 7,75G-6,86G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,23G-0,71G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-1,02G-1,81G- 1,63G-1,63G-1,44G-0,84G-0,84G-0,96G-0,96G- 0,84G	430,08	403,4
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	288,27 G	290,84G-0,65G-0,65G-0,29G-0,71G-0,71G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,23G-0,71G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-1,02G-1,81G- 1,63G-1,63G-1,44G-0,84G-0,84G-0,96G-0,96G- 0,84G	298,89	288,27
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	495,26 G	490,99G-1,61G-2,12G-2,15G-3,32G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,34G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-5,03G-5,05G-5,05G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,89G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G	515	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	675,01 G	676,74G-6,82G-6,06G-6,06G-8,46G-8,9G- 7,89G-8,39G-9,91G-9,91G-7,95G-8,65G-8,65G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 81,8G-3,32G-5,53G-5,53G-1,61G-1,61G-0,29G- 79,72G-9,28G-9,15G-9,15G-9,15G-9,66G	729,63	675,01
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	376,47 G	375,91G-5,91G-5,01G-5,84G-5,84G-5,84G- 4,98G-4,98G-4,98G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,87G-6,66G-6,66G-7,48G-7,87G-8,66G- 7,83G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,56G-7,56G	385,73	363,14
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	333,03 G	332,2G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,81G-2,82G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 3,35G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,46G	341,11	321,79
10		Th.			A0J3H6	LU0255979556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	149,75 G	149,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	151,37	148,03
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	440,46 G	442,47G-2,14G-4,01G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-4,01G-4,01G-4,01G-3,08G-3,08G-3,37G- 4,35G-4,35G-6,97G-7,05G-5,66G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	478,76	440,46
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,22 G	263,73G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	264,45	260,76
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	263,59 G	264,41G-4,36G-4,28G-4,28G-4,28G-4,53G- 4,24G-4,24G-4,55G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,55G-4,55G-4,51G- 4,23G-4,24G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G	266,3	262,99
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,14 G	91,49G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,24G- 1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,31G-1,34G- 1,36G-1,34G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G	92,3	91
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	193,17 G	193,2G-3,22G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-4,18G-4,35G-4,35G-4,89G- 4,66G-4,33G-4,14G-4,21G-4,21G-4,26G-4,2G	198,69	193,14
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	214,18 G	214,32G-4,44G-4,33G-4,33G-4,38G-4,38G- 4,28G-4,23G-4,24G-4,27G-4,3G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 5,4G-5,59G-6,19G-5,93G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,34G-5,44G-5,44G-5,49G-5,42G	220,43	214,18
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	253,79 G	255,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,51G- 6,51G-6,28G-6,28G-6,28G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G	263,18	249,37
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	164,45 G	165,53G-5,79G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,84G- 5,67G-5,67G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,66G- 5,86G-5,86G-6,11G-5,93G-5,72G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G	171,76	164,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	143,96 G	144,26G-4,61G-4,61G-4,61G-4,84G-4,84G-4,87G-4,71G-4,71G-4,71G-4,86G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,95G-5,43G-4,94G-5,2G-4,12G-4,12G-4,12G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	149,84	143,96
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	371,62 G	367,52G-7,54G-7,49G-7,56G-7,56G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-9,06G-70,2G-0,36G-0,13G-69,05G-9,13G-9,12G-9,46G-9,46G-9,26G	377,84	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	227,66 G	229,15G-9,18G-9,18G-9,36G-9,41G-9,18G-9,05G-9,18G-9,05G-9,32G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,63G-9,76G-30,03G-29,94G-9,94G-9,5G-9,5G-9,5G-9,58G-9,5G-9,5G	234,86	227,66
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	168,67 G	167,98G-7,96G-8,15G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,43G-8,42G-8,22G-8,22G-8,21G-8,17G-8,16G-8,2G-8,2G-8,19G	171,27	167,94
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,65 G	153,99G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,57G-4,57G-4,52G-4,52G-4,52G	157,93	153,99
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	76,98 G	76,8G-7,03G-6,99G-6,99G-6,98G-7,12G-7,12G-6,98G-7,03G-7,14G-7,17G-7,26G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,58G-7,58G-7,59G-7,47G-7,47G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,43G	79,11	76,8
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	102,42 G	102,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,55G-2,55G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	103,69	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	253,78 G	254,62G-5,04G-5,04G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,67G-5,69G-5,69G-5,69G-6,13G-5,31G-5,31G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	263,2	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	253,78 G	254,61G-4,09G-4,38G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,5G-5,68G-5,68G-5,68G-6,12G-6,12G-5,3G-5,3G-5,04G-5,04G-5,05G	263,19	249,35
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	92,82 G	93,14G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,07G-3,07G-3,48G-3,48G-3,64G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G	96,49	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	92,49 G	92,15G-3,24G-2,61G-2,61G-2,5G-2,48G-2,48G-2,52G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-3,66G-3,66G-3,65G-3,41G-3,41G-3,18G-3,18G-3,17G-3,28G-3,23G	95,95	89,69
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	93,24 G	92,15G-2,08G-2,03G-2,07G-2,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,02G-2,02G-2,08G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,64G-3,03G-2,98G-2,96G-2,65G-2,62G-2,67G-2,83G-2,71G	95,58	89,55
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	497,76 G	492,32G-4,11G-4,11G-3,56G-3,56G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,63G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,83G-4,83G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,05G-6,98G-6,98G-6,56G-6,36G	513,61	483,48
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	785,23 G	785,73G-1,8G-1,8G-800,9G-797,1G-5,8G-5,8G-5,52G-5,52G-8,11G-8,94G-82,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-9,64G-93,26G-3,87G-89,67G-8,09G-8,09G-7,92G-7,92G-8,73G-8,2G	845,52	781,8
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	601,38 G	603,5G-4,22G-4,22G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-4,14G-3,3G	638,26	601,37

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	496,94 G	492,47G-2,49G-3,16G-3,16G-3,16G-3,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4,98G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G	511,65	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.283,21 G	1289,53G-91,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,83G-3,18G-3,18G-3,18G-2,76G-2,83G-2,83G-2,92G-2,92G	1.338,14	1.281,83
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	103,39 G	102,17G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,83G-3,18G-3,18G-3,18G-2,76G-2,83G-2,83G-2,92G-2,92G	106,05	99,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	79,2 G	79,12G-8,97G-9,03G-9,34G-9,17G-9,17G-9,12G-9,12G-9,16G-9,45G-9,43G-9,35G-9,14G-9,33G-9,27G-9,62G-9,66G-9,41G-9,28G-9,14G-9,14G-9,21G-9,21G	83,82	77,2
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	88,83 G	87,77G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,17G-8,27G-8,27G-8,27G-8,37G-8,37G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,52G-8,72G-8,72G-8,53G-8,18G-8,18G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,79G	92,18	87,77
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	546,68 G	547,06G-53,31G-2,81G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-1,26G-1,26G-1,26G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-1,91G-2,46G-2,46G-3,91G-3,91G-6,01G-5,66G-4,81G-3,51G-2,86G-2,86G-2,86G-0,71G-0,71G	604,88	544,21
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	355,71 G	355,87G-5,01G-4,92G-4,92G-4,97G-5,02G-5,36G-5,02G-5,05G-5,07G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-7,87G-8,36G-7,85G-7,94G-7,53G-7,59G-7,59G-7,78G-7,34G	372,56	350,65
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,39 G	154,64G-4,39G-4,33G-4,33G-4,38G-4,38G-4,36G-4,34G-4,37G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,62G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,71G-4,63G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G	157,69	154,33
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	440,52 G	436,9G-7,46G-7,46G-7,4G-7,54G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,44G-7,31G-7,44G-7,44G-7,44G-9,31G-40,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-39,26G-9,36G-9,33G-9,8G-9,5G-9,5G	447,18	422,94
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	379,1 G	377,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-81G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-78,26G	390,4	366
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	333,99 G	331,24G-1,69G-1,71G-1,58G-1,61G-1,61G-1,6G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,54G-1,54G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-4,17G-4,18G-4,05G-4,05G-4,05G-3,22G-3,02G-3,41G-3,29G-3,4G	339,07	320,96
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	554,47 G	554,26G-6,94G-7,52G-7,52G-7,52G-8,08G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,69G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-9,25G-62,83G-2,83G-2,83G-1,69G-0,47G-0,53G-0,53G-0,56G	603,43	553,47
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,51 G	25,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,62G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	25,65	24,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,94 G	19,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	19,94	19,52









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	183,49 G	184,75G-4,83G-4,41G-4,83G-4,46G-4,46G-4,46G-4,4G-4,4G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,84G-4,42G-6,21G-6,21G-6,21G-5,8G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,17G	193,49	183,49
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	219,21 G	220,59G-0,31G-0,37G-0,75G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,75G-0,75G-1,07G-0,95G-1,57G-2,41G-2,73G-2,07G-1,31G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	230,65	219,21
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,4 G	121,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,36G-1,4G-1,51G-1,5G-1,32G-1,33G-1,37G-1,35G-1,37G	123,15	119,75
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,62 G	123,68G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	123,75	121,86
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	216,95 G	216,9G-6,96G-6,96G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	216,96	213,69
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,08 G	106,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	106,09	106,02
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	226,16 G	227,35G-7,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-7,32G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-7,17G-7,17G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,25G	237,63	226,11
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,15 G	106,12G-6,12G-6,09G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,19G-6,19G-6,18G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	106,95	105,52
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	242,82 G	243,18G-3,98G-4,52G-3,78G-3,78G-3,78G-3,73G-3,73G-3,98G-3,98G-3,81G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,62G-4,21G-4,21G-4,47G-3,61G-3,32G-3,32G-3,44G-3,44G-3,15G	254,53	242,82
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	179,33 G	180,86G-0,41G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,36G-0,32G-0,32G-0,32G-0,55G-0,41G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-2,04G-1,48G-1,48G-2,18G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,04G	189,1	179,33
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,12 G	200,39G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	200,57	197,61
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	185,83 G	186,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	186,11	183,88
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	257,26 G	257,23G-7,5G-7,32G-7,32G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-8,04G-8,04G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,07G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G	276,18	257,07
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,57 G	107,65G-7,61G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,62G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,95G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,96G	108,97	106,8
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	221,2 G	221,31G-1,31G	221,63	218,6





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Chinese Equities	1	97,56 G	98,56G-9,38G-9,41G-8,3-7G-7G-7,19G-7,17G-7,18G-7,18G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,79G-8,17G-8,17G-8,05G-7,93G-7,88G-7,97G-7,93G-7,97G	109,12	97
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Eqs	1	79,45 G	79,14G-9,14G-9,07G-8,11G-8,11G-8,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,23G-8,27G-8,37G-8,37G-8,37G-8,32G-8,3G-8,27G-8,27G-8,26G-8,27G	81,55	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	194,35 G	192,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-3,1G-3,27G-3,42G-3,45G-3,33G-3,17G-3,17G-3,27G-3,27G-3,21G	196,64	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	267,42 G	268,82G-8,76G-8,82G-8,77G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-8,01G-8,01G-8,64G-8,8G-8,8G-8,52G-8,51G-8G-8,17G-8,3G-8,16G	276,04	259,5
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	283,46 G	284,16G-4,9G-4,92G-4,92G-2,35G-2,37G-2,38G-2,44G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,45G-5,18G-5,99G-5,99G-6,79G-6,79G-6,79G-7,08G-5,54G-5,54G-5,22G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	296,64	282,35
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	162,34 G	161,2G-2,04G-1,83G-2,06G-2,06G-1,23G-1,23G-1,43G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,33G-1,33G-1,41G-1,38G-1,37G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G	173,16	160,97
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96,63 G	96,61G-6,51G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,57G-6,62G-6,57G-6,59G-6,59G-6,56G-6,57G-6,54G-6,57G-6,57G-6,56G-6,52G-6,54G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G	96,64	94,3
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	153,04 G	153,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,68G-3,68G-3,66G-3,7G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,78G-3,76G-3,76G-3,69G-3,71G-3,71G-3,68G-3,68G	154,77	152,6
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1				
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	165,56 G	166,19G-6,11G-6,07G-6,22G-6,14G-3,88G-3,81G-3,81G-3,89G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-5,97G-5,97G-6,3G-6,34G-6,34G-4,42G-4,21G-4,21G-4,22G-4,25G-4,25G-4,35G	170,99	163,81
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	236,91 G	236,45G-7,75G-8,14G-8,3G-8,08G-8,41G-7,03G-7,24G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-8,07G-9,67G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,43G-9,19G-9,19G-9,2G	256,06	236,45
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	253,58 G	253,67G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,24G-4,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,38G-4,28G-4,28G-3,75G-3,75G-3,89G-4,11G-4,3G-4,63G-4,63G-4,31G-4,31G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,31G	267,64	253,58
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,72 G	103,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	105,09	103,46
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	227,97 G	227,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	229,94	227,92
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,71 G	116,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G	116,75	115,74
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,71 G	147,68G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,6G-7,56G-7,61G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,47G-7,47G-7,51G-7,55G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,62G	147,76	146,08





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	169,73 G	170,53G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G- 0,74G-0,75G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,71G- 0,71G-1,44G-1,64G-1,64G-1,64G-1,25G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,52G	180,14	169,73
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	127,46 G	128,07G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G- 8,24G-8,25G-8G-8G-8G-8,32G-8,75G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,6G-8,6G-8,46G-8,46G-8,47G- 8,83G	135,25	127,46
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	136,64 G	136,44G-6,53G-6,53G-6,67G-6,67G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,82G-6,8G-6,8G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,9G	137,32	134,6
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,07 G	131,14G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	131,27	130,31
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	47,94 G	47,95G-7,99G-7,98G-7,98G-8,03G-7,99G- 7,98G-7,98G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,06G-8,05G-8,01G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,02G	48,48	47,32
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	42,1 G	42,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,07G	42,4	41,81
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	47,68 G	47,84G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G- 7,85G-7,85G-7,87G-7,92G-7,94G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,61G	51,9	47,61
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,01 G	33,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 2,99G	33,02	32,21
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,64 G	30,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	30,66	29,83
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,49 G	34,62G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,83G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,99G-4,99G-5G-5G-5,01G	37,71	34,48
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,93 G	37,12G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,33G-7,37G- 7,37G-7,44G-7,42G-7,39G-7,42G-7,42G-7,41G- 7,72G-7,7G-7,64G-7,51G-7,53G-7,57G-7,56G- 7,56G-7,43G	40,54	36,81
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,75 G	33,66G-3,86G-3,93G-3,93G-3,95G-3,88G- 3,92G-3,93G-4,01G-3,97G-3,94G-3,97G-3,98G- 4,19G-4,19G-4,14G-4,03G-4,07G-4,1G-4,08G- 4,02G	36,93	33,61
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	131,88 G	131,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-2,07G-2,07G- 2,08G-2,1G-2,14G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G- 2,03G-2,03G-1,28G-1,28G	133,84	131,28
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,06 G	124G-4G-4G-4G-4,12G-4,19G-4,25G-4,25G- 4,22G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,19G-3,51G	125,88	123,51
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,75 G	120,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,91G-0,92G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,19G	122,5	120,19
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	98,85 G	98,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,87G-8,98G-9G- 8,96G-8,95G-8,89G-8,9G-8,93G-8,39G	100,27	98,39



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	130,05 G	130,28G-0,22G-0,3G-0,3G-0,22G-0,24G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G-0,33G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,32G-0,35G-0,35G-0,13G	132,22	130,05
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	123,72 G	123,58G-3,54G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,57G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,58G-3,62G-3,62G-3,59G-3,58G-3,58G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G	125,36	123,5
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	122,44 G	122,24G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-2,23G-2,23G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,25G-2,28G-2,32G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,33G	124,1	122,22
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	102,22 G	102,41G-2,35G-2,45G-2,44G-2,36G-2,41G-2,39G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,46G-2,52G-2,69G-2,69G-2,67G-2,48G-2,48G-2,48G-2,56G-2,54G	104,07	102,22
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,34 G	97,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,33G-7,41G-7,41G-7,38G-7,36G-7,36G-7,27G-7,3G-7,28G-7,21G-7,21G	98,78	97,21
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	96,07 G	96,22G-6,17G-6,25G-6,25G-6,17G-6,22G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,35G-6,35G-6,46G-6,46G-6,44G-6,34G-6,29G-6,36G-6,34G-6,3G	97,79	96,07
1	US\$ 0,56	US\$ 0,05	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,03 G	15,97G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	17,37	15,97
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,22 G	27,1G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	29,47	27,1
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	103,18 G	103,85G-3,61G-3,61G-3,74G-3,71G-3,63G-3,63G-3,48G-3,63G-3,71G-3,6G-3,61G-3,65G-3,84G-3,68G-3,74G-4,07G-4,06G-3,91G-3,68G-3,57G-3,74G-3,68G-3,71G-3,71G	109,28	103,05
1	Euro 6,92	Euro 0,58	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1		94,26G-4G-4G-4,19G-4,19G-4,3G-4,21G-4,2G-4,2G-4,36G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,38G-4,39G-4,69G-5,02G-5,02G-4,81G-4,68G-4,68G-4,89G-4,89G-4,01G	101,95	94
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	47,67 G		53,32	47,67
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	202,28 G	201,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,24G-1,24G-1,24G-1,36G-2,2G-2,91G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	219,11	201,06
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	60,47 G	61,72G-1,66G-1,66G-1,74G-1,77G-1,72G-1,78G-1,78G-1,78G-1,81G-1,82G-1,77G-1,77G-1,84G-1,78G-2,16G-2,4G-2,4G-2,27G-2,15G-2,05G-2,08G-2,12G-1,36G	67,46	60,42
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	55,04 G	55,89G-5,94G-5,94G-6,02G-6,03G-6,02G-6,03G-6,08G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,18G-6,16G-6,74G-6,71G-6,59G-6,51G-6,46G-6,48G-6,52G-5,9G	61,41	54,98
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,7 G	29,8G-9,82G-9,92G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,91G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,81G-9,8G-9,79G-9,73G-9,72G-9,72G-9,75G-9,73G-9,79G	30,57	29,7
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	9,66 G	9,51G-9,37G-9,365G-9,375G-9,375G-9,365G-9,365G-9,375G-9,375G-9,375G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G-9,325G-9,325G-9,26G-9,2G-9,22G-9,24G-9,215G-9,41G-9,41G	11,31	9,2







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Bond	1	20,63 G	20,67G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	20,67	20,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,08 G	38,34G-8,36G-8,32G-8,29G-8,29G-8,26G-8,33G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,48G-8,46G-8,45G-8,36G-8,36G-8,38G-8,36G-8,32G	39,94	38,02
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,63 G	33,85G-3,84G-3,79G-3,79G-3,81G-3,79G-3,84G-3,84G-3,8G-3,81G-3,81G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,97G-3,95G-3,96G-3,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G	35,27	33,56
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	45,61 G	45,91G-5,9G-5,9G-5,83G-5,85G-5,83G-5,83G-5,9G-5,85G-5,84G-5,85G-5,9G-5,93G-5,92G-5,98G-6,09G-6,06G-6,05G-5,93G-5,95G-5,96G-5,93G-5,91G	47,79	45,53
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,19G-7,19G	7,2	7,14
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,04 G	7,055G-7,035G	7,06	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,69G-7,69G	7,69	7,64
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,71 G	12,7G-2,69G-2,7G-2,69G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	12,71	12,34
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,1 G	20,21G-0,24G-0,26G-0,23G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,31G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,18G-0,21G-0,2G-0,19G	21,92	20,1
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,18 G	17,32G-7,31G-7,28G-7,29G-7,28G-7,31G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,31G-7,32G-7,31G-7,31G-7,39G-7,38G-7,38G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,26G	18,74	17,18
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	273,26 G	273,8G-4,44G-5,05G-4,77G-4,46G-4,42G-4,93G-4,93G-4,57G-4,61G-4,61G-4,61G-4,75G-5,56G-5,68G-5,68G-4,36G-4,36G-4,19G-4,19G-4,49G-4,49G	284,08	272,62
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	240,31 G	241,5G-1,57G-1,96G-2,01G-1,55G-1,61G-1,7G-1,88G-1,61G-1,8G-1,8G-1,77G-1,75G-1,85G-2,61G-2,37G-2,35G-2,23G-1,85G-1,85G-1,97G-1,85G	248,94	239,89
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,19 G	40,33G-0,33G-0,23G-0,28G-0,28G-0,54G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,34G-0,32G-0,32G-0,25G-0,25G-0,22G-0,23G-0,25G-0,32G	41,37	40,19
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,38 G	34,5G-4,54G-4,54G-4,56G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,57G-4,58G-4,58G-4,41G-4,39G-4,43G-4,41G-4,49G	35,35	34,38
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,76 G	11,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G	11,8	11,47
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,62 G	12,61G-2,63G-2,63G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	12,69	12,23

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Italian Equity	1	36,04 G	36,29G-6,28G-6,23G-6,24G-6,22G-6,29G-6,29G-6,24G-6,24G-6,22G-6,23G-6,29G-6,31G-6,29G-6,44G-6,41G-6,42G-6,31G-6,31G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G	37,76	36,04
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	31,61 G	31,83G-1,82G-1,79G-1,78G-1,77G-1,83G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,89G-1,96G-1,94G-1,95G-1,95G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G	33,13	31,61
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,64 G	9,68G-9,725G-9,725G-9,735G-9,735G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,745G-9,735G-9,74G-9,74G-9,745G-9,745G-9,755G-9,745G-9,745G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,72G-9,72G-9,735G-9,73G-9,74G	10,15	9,64
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,42 G	11,48G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,53G-1,53G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	12,01	11,42
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,73 G	37,94G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,92G-7,96G-7,89G-7,89G-7,89G-7,93G-8,03G-8,03G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8,48G-8,53G-8,45G-8,34G-8,34G-8,33G-8,44G-8,45G-8,11G-8,11G	40,23	37,55
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,24 G	18,05G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,33G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,31G	19,87	18,05
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,42 G	15,21G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,46G	16,73	15,21
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,31 G	48,54G-8,56G-8,5G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,46G-8,52G-8,46G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,71G-8,7G-8,52G-8,58G-8,54G-8,54G-8,58G	49,64	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,07 G	22,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,1G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G	22,16	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	153,74 G	153,5G-3,7G-3,7G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-4,32G-4,32G-4,32G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-4,66G-4,66G-4,5G-4,5G-3,82G	160,67	153,5
1	Th.	Th.		A0MNPW	LU0279459456	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	21,03 G	21,17G-1,19G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,35G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,43G	22,91	21,03
1	Th.	Th.		A0MNSV	LU0264410563	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	187,05 G	185,37G-5,63G-5,63G-5,67G-5,57G-5,78G-6,47G-6,47G-6,47G-5,85G-5,85G-5,85G-6,48G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-6,85G-7,02G-7,05G-6,64G	193,22	183,76
1	Th.	Th.		A0MNSW	LU0264410720	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	172,75 G	171,22G-1,47G-1,39G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-1,67G-1,67G-1,67G-2,74G-2,76G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-2,6G-2,62G-2,76G-2,42G	178,48	169,86
1	Th.	Th.		A0JJYS	LU0248172537	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,82 G	36,91G-7,07G-7,14G-7,19G-7,12G-7,17G-7,16G-7,16G-7,21G-7,19G-7,17G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G-7,21G-7,52G-7,42G-7,42G-7,32G-7,34G-7,35G-7,32G-7,56G	40,65	36,82
1	Th.	Th.		A0JJYV	LU0248174152	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,36 G	34,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,57G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,86G-4,86G	37,84	34,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	206,79 G	207,14G-7,68G-8,29G-8,29G-8,29G-8G-7,96G-8,2G-8,2G-8,2G-8,01G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-8,85G-8,62G-8,64G-8,1G-8,1G-7,88G-7,88G-7,97G-7,97G-7,74G	214,82	206,79
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	189,6 G	189,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-90G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-89,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G	196,01	189,6
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	187,05 G	186,63G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,53G-6,53G-6,53G-6,83G-7,63G-7,85G-7,85G-7,4G-7,2G-7,2G-7,21G-7,76G	197,08	186,53
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	225,45 G	224,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,14G-4,14G-4,14G-4,4G-5,44G-6,3G-6,3G-6,3G-5,73G-5,73G-5,86G-5,86G-5,86G	244,39	224,06
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,69 G	37,73G-7,81G-7,84G-7,78G-7,82G-7,84G-7,87G-7,85G-7,89G-7,89G-7,9G-8,18G-8,4G-8,41G-8,35G-8,28G-8,28G-8,35G-8,38G-7,92G	39,84	37,61
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	33,35 G	33,44G-3,47G-3,54G-3,48G-3,47G-3,47G-3,51G-3,59G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-4,02G-4G-4G-3,95G-3,89G-3,89G-3,96G-3,64G	35,28	33,35
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	35,56 G	35,17G	37,04	35,17
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	337,15 G	341,63G-2,13G-2,13G-2,31G-2,31G-2,89G-2,03G-2,69G-2,77G-2,53G-2,57G-2,83G-2,85G-2,63G-2,63G-3,65G-5,53G-5,21G-4,55G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,59G-0,47G	377,7	335,55
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,94 G	117,89G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	118,01	117,78
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,16 G	116,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	116,26	116,15
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,29 G	16,39G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,39G-6,39G-6,39G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,57G-6,59G	17,73	16,27
1	US\$ 3,49	US\$ 0,29	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	102,51 G	103,16G-2,88G-3,15G-3,04G-3,04G-2,93G-2,95G-3,15G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,16G-3,16G-3,16G-3,23G-3,23G-3,68G-3,68G-3,68G-3,56G-3,56G-3,34G-3,21G-3,13G-3,26G-3,26G	109,66	101,98
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	168,44 G	168,81G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9G-9G-9,08G-9,08G-9,87G-9,87G-9,87G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,46G	179,24	168,3
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	161,46 G	161,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,65G-1,65G-2,02G-1,63G-1,63G-1,4G-1,58G-1,58G-2,15G-2,15G	163,48	156,61
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	200,4 G	199,25G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,8G-200,01G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G	209,14	197,43
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	183,66 G	184,57G-4,83G-4,67G-4,71G-4,72G-4,38G-4,5G-4,48G-4,68G-4,85G-4,94G-4,94G-4,94G-5,81G-5,58G-5,58G-5,59G-5,39G-5,39G-4,74G-4,72G-4,91G-4,76G	189,61	181,56
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,67 G	25,87G-5,84G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-5,94G-5,97G-5,95G-6,09G	27,05	25,67









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	188,11 G	188,37G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,06G-8,06G-8,06G-8,11G-8,11G-8,06G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	188,38	185,89
4	Th.	Euro 2,5	01.07.19	A0NGWT	AT0000A090C9		IQAM Quality Equity Europe	1	218,4 G	218,43G-9,15G-9,15G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,97G-8,97G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,17G-9,41G-9,41G-8,85G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	223,51	215,83
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	148,6 G	148,48G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,23G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,56G-9,56G-9,51G-9,51G-9,66G-9,81G-9,35G-9,75G-9,97G-50,12G-49,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,34G	156,34	148,48
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	188,51 G	188,2G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9G-9G-9,07G-9,07G-9,17G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,44G-9,49G-9,7G-9,58G	208,43	188,2
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,23 G	55,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-4,98G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G	55,36	54,84
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	101,07 G	101,32G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G	101,32	100,97
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,07 G	160,09G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,09G-0,1G-0,07G-0,08G-0,09G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G	160,12	158,84
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	167,97 G	168,37G-8,06G-8,08G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-7,64G-7,93G-7,89G-7,64G-7,62G-7,6G-7,81G-7,8G-8,08G-8,08G-8,14G-8,24G-8,23G-8,2G-8,17G-8,21G-8,17G-8,15G	172,66	167,6
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,6 G	89,6G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	90,29	89,17
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	194,9 G	194,65G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,85G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	196,38	193,98
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	333,01 G	332,19G-1,91G-1,23G-1,95G-1,95G-1,27G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	339,23	322,81
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,47 G	64,44G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	64,47	64,37
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,95 G	87,95G-7,92G-7,92G-7,94G-7,95G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G	87,98	87,26
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	228,32 G	229,69G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-30G-0G-0,01G-29,61G-9,61G-9,61G-9,62G-30,26G-0,92G-0,92G-0,54G-29,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,89G-9,89G	234,8	227,39
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	90,95 G	91,5G-1,41G-1,44G-1,35G-1,37G-1,33G-1,44G-1,3G-1,33G-1,35G-1,44G-1,44G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,97G-1,99G-1,92G-1,73G-1,75G-1,75G-1,73G-1,77G	94,65	90,95
1	Th.	Th.		A0DQN4	LU0138501191		Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	292,42 G	289,14G-9,96G-9,94G-90,47G-0,13G-0,13G-89,85G-9,89G-90,09G-0,09G-0,09G-89,99G-9,99G-9,99G-9,99G-90,29G-0,29G-1,51G-1,51G-1,51G-0,55G-0,29G-89,76G-9,76G-9,77G	304,01	289,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	211,44 G	211,03G-1,03G-0,05G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,02G-9,95G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,17G-0,32G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,16G-0,16G-0,17G-0,15G		216,63	209,95
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	294,04 G	291,11G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,02G-1,02G-1,02G-1,36G-1,65G-1,21G-2,37G-2,37G-2,87G-2,13G-2,13G-2,13G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G		305,31	291,02
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	163,48 G	163,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G		163,92	160,09
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	181,81 G	181,1G-78,84G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,88G-8,88G-81,78G-1,68G-79,25G-9,13G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,07G-9,07G		187,35	178,67
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	11,16 G	11,22G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G		11,61	11,16
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,62 G	10,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G		11,49	10,61
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	125,9 G	126,46G-6,5G-6,66G-6,4G-6,4G-6,3G-6,1G-6,16G-6,1G-6,16G-6,16G-6,26G-6,4G-6,3G-6,7G-6,7G-6,86G-6,6G-6,56G-6,56G-6,5G-6,8G-6,76G-6,66G		136,2	125,76
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	203,3 G	204,1G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,7G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5G-5,1G-5,3G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G		208,7	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	129,66 G	130,38G-28,96G-9,1G-9G-9,2G-8,86G-9G-9,3G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,86G-8,6G-8,26G-7,98G-7,96G-8,1G-8,1G-8,2G		146,46	127,96
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	218,7 G	219,1G-9,4G-9,6G-9,6G-9,5G-9,3G-9,2G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G-9,3G-9,4G-9,4G-9,7G-9,5G-9,6G-20,1G-0G-0,1G-19,5G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G		227,4	218,7
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	55,18 G	55,46G-5,38G-5,46G-5,38G-5,28G-5,28G-5,2G-5,22G-5,3G-5,3G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,34G-5,34G-5,34G-5,42G-5,68G-5,58G-5,56G-5,32G-5,32G-5,36G-5,4G-5,48G-5,42G		58,16	55,18
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	160,3 G	161,66G-1,66G-1,5G-1,1G-1,4G-0,96G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,46G-1,56G-1,66G-1,7G-2,06G-2,3G-2G-1,3G-1,1G-0,96G-1,1G-1G		165,7	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	195,46 G	196,66G-6,16G-6,8G-6,8G-6,56G-6,2G-6,2G-6,46G-6,4G-6,66G-6,66G-6,2G-6,2G-6,16G-6,3G-6G-5,96G-6,86G-6,7G-6,66G-6,66-6,7G-6,6G-6,6G-6,76G-6,56G		203,2	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	82,14 G	82,4G-2,66G-2,54G-2,74G-2,7G-2,8G-2,78G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,72G-2,8G-2,94G-3,5G-3,48G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,34G-3,36G		87,74	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	200,9 G	201,5G-1,7G-1,7G-1,4G-1,4G-1,4G-0,9G-1,1G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1,1G-0,8G-0,6G-1,9G-1,5G-1,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G		215,3	200,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,21 G	(exD)-27,9G	28,21	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,53 G	(exD)-30,17G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,11G-0,13G-0,09G-0,14G-0,19G-0,19G-0,14G-0,09G-0,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,14G-0,19G-0,17G	30,67	28,04
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	36,23 G	36,48G-6,34G-6,35G-6,35G-6,43G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,5G-6,56G-6,52G-6,49G-6,5G-6,45G-6,47G-6,49G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G-6,38G	36,6	35,25
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,19 G	15,26G-5,23G-5,25G-5,25G-5,27G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,25G-5,31G-5,306G-5,26G-5,27G-5,26G-5,28G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,12G-5,04G-5,06G-5,05G-5,06G	17,2	15,05
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	29,03 G	29,25G-9,2G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,19G-9,19G-9,28G-9,27G-9,31G-9,29G-9,3G-9,31G-9,3G-9,35G-9,33G-9,47G-9,58G-9,55G-9,48G-9,31G-9,33G-9,34G-9,34G-9,31G	30,07	29,03
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,13 G	25,71G	27,04	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	30,06 G	29,45G	30,39	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,37 G	23,41G-3,45G-3,48G-3,48G-3,49G-3,43G-3,43G-3,49G-3,48G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,55G-3,54G-3,58G-3,71G-3,7G-3,7G-3,74G-3,57G-3,6G-3,68G-3,7G	24,79	23,36
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	45,37 G	44,22G-4,19	45,68	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,05 G	33,28G-3,25G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,3G-3,33G-3,32G-3,35G-3,32G-3,35G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,36G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G-3,34G	33,53	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	31,63 G	31,245G	31,72	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	26,3 G	26,38G-6,33G-6,36G-6,36G-6,35G-6,33G-6,37G-6,32G-6,34G-6,35G-6,35G-6,39G-6,4G-6,42G-6,45G-6,42G-6,38G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,32G-6,3G	26,73	25,55
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	130,1 G	130,8G-0,7G-0,74G-0,84G-0,84G-0,64G-0,6G-0,7G-0,84G-0,84G-0,84G-0,74G-0,74G-0,74G-0,8G-0,9G-0,9G-0,94G-1,24G-1,7G-1,64G-1,58G-1,14G-1,14G-1,2-1G-1,4G-1,24G-1,34G	135,9	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	133,4 G	134,28G-4,2G-4,2G-4,4G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,5G-4,3G-4,4G-4,3G-4,36G-4,36G-4,36G-5,3G-5,4G-5,06G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G	139,46	133,4
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	49,64 G	50,2G-0G-0,02G-0,06G-49,97G-9,97G-50G-0,04G-0,16G-0,1G-0,1G-0,04G-0,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,52G-0,52G-0,46G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,42G-0,42G-0,42G	54,44	49,59
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	67,82 G	68,44G-7,98G-7,98G-8,1G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,18G-8,12G-8,04G-8,02G-8,12G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,56G-8,56G-8,56G-8,5G-8,5G-8,6G-8,54G	73,1	67,66
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,26 G	59,04G-8,84G-8,9G-9G-8,94G-8,92G-9,06G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-9,04G-9,08G-9,04G-9,04G-9,26G-9,48G-9,48G-9,3G-9,26G-9,22G-9,26G-9,34G-9,3G-9,3G	64,62	58,26
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,7 G	(exD)-27,42G	27,8	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	100,85 G	(exD)-99,41G-9,46G-9,68G-9,68G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,79G-9,79G-9,8G-9,82G-9,8G-9,59G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G	101,54	97,84

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,48 G	(exD)-64,56G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,3G-4,33G-4,31G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	64,56	63,26
4	Euro 0,86	Euro 0,34	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,38 G	(exD)-67,25G-7,11G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,18G-7,19G-7,2G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G	67,39	65,71
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60 G	(exD)-59,77G-9,7G-9,75G-9,75G-9,74G-9,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,73G-9,73G-9,77G-9,77G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G	60,01	59,42
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	74,15 G	(exD)-73,79G	74,29	70,69
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	77,23 G	(exD)-76,43G	77,28	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	101,22 G	(exD)-100,33G-0,22G-0,3G-0,3G-0,36G-0,4G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,31G-0,32G-0,36G-0,26G-0,32G-0,27G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G	101,82	97,7
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,72 G	(exD)-32,99G	33,79	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,1 G	(exD)-29,02G-9G-9G-9G-9,01G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,05G-9,05G-8,98G-9,02G-9,04G-9,01G-9,03G-8,79G-8,96G-8,98G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,02G	29,35	28,2
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	38,33 G	38,6G-8,53G-8,57G-8,57G-8,67G-8,54G-8,54G-8,6G-8,57G-8,63G-8,63G-8,55G-8,59G-8,62G-8,61G-8,91G-8,92G-8,79G-8,64G-8,68G-8,74G-8,69G-8,7G	40,67	38,33
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	35,28 G	34,73G	36,12	34,73
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	37,35 G	37,03G	38,65	37,03
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,78 G	34,83G-4,88G-4,85G-4,85G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,87G-4,87G-4,86G-4,89G-4,89G-4,94G-4,9G-4,98G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,09G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	35,46	34,07
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,43 G	31,37G	31,45	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,28 G	31,74G	32,28	30,6
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,25 G	41,94G	43,15	41,94
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,3 G	37,04G	38,58	37,04
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,55 G	44,04G-3,86G-3,85G-3,87G-3,79G-3,79G-3,85G-4G-3,92G-3,89G-3,91G-3,92G-3,94G-3,95G-4,11G-4,14G-4,06G-4,06G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	46,65	43,55
4	US\$ 1,18	US\$ 1	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,62 G	(exD)-31,69G-1,6G-1,63G-1,63G-1,65G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,69G-1,64G-1,61G-1,63G-1,65G-1,66G-1,66G-1,8G-1,8G-1,8G-1,74G-1,65G-1,64G-1,61G-1,61G-1,65G-1,66G	32,74	31,6
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	52,76 G	53,12G-3,04G-3,08G-3,08G-3,16G-3,04G-3,08G-3,08G-3,16G-3,12G-3,12G-3,08G-3,12G-3,18G-3,16G-3,14G-3,3G-3,32G-3,32G-3,2G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G	55,04	52,76
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	38,83 G	38,82G-8,68G-8,7G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,72G-8,79G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,77G-8,81G-8,81G-8,79G-9,02G-9,03G-8,94G-8,07G-8,06G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	40,41	38,04
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	39,07 G	39,06G-8,9G-8,95G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,94G-8,93G-8,98G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,98G-9,17G-9,16G-9,05G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G	40,31	38,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,52 G	32,52G-2,44G-2,47G-2,47G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,43G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,77G-2,72G-2,75G-1,95G-1,95G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G	33,82	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	39,8 G	39,8G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,7G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G	39,95	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,18 G	41,17G-1,01G-0,98G-0,96G-0,91G-0,91G-0,94G-1G-1,03G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-1,03G-1,03G-1,03G-1,12G-1,12G-1,48G-1,49G-1,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G	42,1	40,2
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	291,5 G	293G-2,9G-3,2G-3,35G-2,9G-2,7G-3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,5G-3,7G-5,7G-5,8G-4,9G-4,9G-3,5G-3,6G-3,7G-3,6G-4,1G	302,5	288,95
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	52,94 G	53,28G-3,22G-3,24G-3,26G-3,2G-3,26G-3,2G-3,24G-3,3G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,37G-3,36G-3,36G-3,78G-3,86G-3,74G-3,74G-3,5G-3,44G-3,54G-3,52G-3,6G	55,42	52,94
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	62,48 G	62,68G-2,78-2,4G-2,46G-2,44G-2,4G-2,36G-2,36G-2,22G-2,22G-2,22G-2,16G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,22G-2,44G-2,4G-2,34G-2,22G-2,2G-2,3G-2,28G-2,24G-2,24G	65,28	62,16
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,04 G	24,21G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,11G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,21G-4,22G-4,21G-4,16G-4,16G-4,15G-4,13G-4,14G-4,13G	24,88	24,04
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,96 G	15,04G-4,98G-4,986G-5G-4,946G-4,956G-4,95G-4,94G-4,906G-4,906G-4,906G-4,896G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,976G-4,94G-4,946G-4,856G-4,84G-4,846G-4,86G-4,86G-4,86G	15,31	14,78
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,99 G	(exD)-30,48G-0,42G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	31,18	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	65,66 G	(exD)-64,23G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,39G-4,39G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,49G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,6G-4,58G-4,64G-4,66G-4,66G-4,69G-4,73G-4,61G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G	66,95	64,23
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	57,81 G	(exD)-55,48G	58,18	55,48
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	52,18 G	52,46-2,38G-2,4G-2,4G-2,46G-2,42G-2,48G-2,4G-2,42G-2,42G-2,46G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,8G-2,8G-2,66G-2,44G-2,48G-2,56G-2,6G-2,6G-2,6G	54,26	52,18
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	58,03 G	(exD)-57,1G-7,17G-7,19G-7,19G-7,18G-7,22G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,13G-7,17G-7,17G-7,19G-7,16G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	58,64	57,1
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,43 G	52,4G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	52,49	52,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	89,3 G	(exD)-89,05G	89,78	83,11





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	seit 02.01.2020					
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,24 G	141,05G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G-0,85G-0,9G-0,86G-0,76G-0,76G-0,8G-0,77G-0,77G-0,76G-0,8G	143,01	139,13	
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,69 G	72,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	72,75	71,12	
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.358,27 G	1358,92G-2,44G-3,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-3,36G-3,36G-3,36G-5,91G-2,57G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-29,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-5,8G-5,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-73-0-55,29G-6,48G-6,48G-3,5G-2,51G-73,9-54,3G-75,71-65G-95-75G	1.364,21	1.266,54	
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.360,25 G	1360,45G-53,5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,8G-5,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-73-0-55,29G-6,48G-6,48G-3,5G-2,51G-73,9-54,3G-75,71-65G-95-75G	1.395	1.286,06	
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	432,04 G	439,33-0,14G-0,64G-0,64G-0,64G-0,92G-0,92G-0,92G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-47,15-31,58G-1,58G-0G	447,15	406,3	
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	382,09 G	382,02G-0,36G-79,97G-9,97G-9,49G-80,35G-0,35G-0,73G-0,75G-0,75G-0,96G-0,97G-0,93G-0,53G-0,98G-1,08G-79,52G-9,72G-9,26G-2,33G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	382,11	354,04	
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	47,77 G	48,58-7,34G-7,39G-7,39G-7,34G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,46G-7,45G-7,4G-7,39G-7,37G-7,11G-7,01G-7,07G-6,25G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G	49,44	46,04	
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	152,8 G	153,03-1,1G-1,1-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,7-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-0,82G-0,82G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	158,37	149	
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,71 G	37,71G-7,39G-7,34G-7,34G-7,32G-7,36G-7,36G-7,4G-7,44G-7,46G-7,43G-7,39G-7,45G-7,46G-7,41G-7,34G-7,33G-7,09G-7,03G-7,1G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	38,74	36,14	
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	261,2 G	261,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-3,63G-3,63G-3,1G-2,92G-7,65-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-58,83G	280,33	252,11	
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	617,09 G	617,82G-0,55G-1,35G-1,35G-1,19G-2,53G-0,86G-1,26G-9,67G-9,21G-9,49G-11,87G-2,91G-6,62G-9,17G-5,47G-7,79G-6,26G-8,28G-22,96G-18,86G-20,66G-1,06G-1,06G-0,36G	701,87	508,1	
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	279,8 G	279,78G-9,77G-9,76G-9,76G-9,78G-9,79G-9,83G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,74G-9,75G-9,75G-9,78G-9,82G-9,8G-9,8G-9,93G-9,96G	279,96	276,18	
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,32 G	41,57G-1,55G-1,49G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,55G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G-1,69G-1,68G-1,57G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G	42,62	41,03	
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	322,51 G	322,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	332,65	322,51	
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	449,48 G	452G-1,47G-1,14G-2,03G-2,16G-1,4G-1,8G-1,8G-1,77G-2,06G-1,53G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,53G-3,29G-3,03G-2,79G-2,79G-2,79G-2,69G-1,93G-1,8G-1,8G-2,06G-1,86G	464,98	449,48	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Euro Fixed Income	1	277,32 G	277,36G-7,17G-7,17G-7,2G-7,14G-7,24G- 7,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,15G-7,14G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,53G-7,58G	277,58	272,05
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	303,77 G	304,21G-3,38G-3,38G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,36G-3,29G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,45G-3,52G-3,64G-3,57G-3,55G- 3,5G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	307,58	302,67
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,09 G	4,158G-4,158G-4,16G-4,16G-4,167G-4,161G- 4,166G-4,168G-4,167G-4,167G-4,17G-4,17G- 4,169G-4,145G-4,206G-4,197G-4,177G-4,177G- 4,176G-4,176G-4,178G-4,18G-4,181G	4,56	4,09
3	£ 0,02	£ 0,02	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,99 G	0,99G-0,987G-0,987G-0,988G-0,987G-0,987G- 0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,984G- 0,984G-0,984G-0,984G-0,984G-0,985G-0,985G- 0,982G-0,984G-0,983G-0,982G-0,982G-0,979G- 0,98G-0,98G-0,979G	1,01	0,98
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,91 G	1,909G-1,905G-1,905G-1,906G-1,906G-1,906G- 1,906G-1,906G-1,905G-1,905G-1,906G-1,906G- 1,905G-1,903G-1,903G-1,904G-1,904G-1,904G- 1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G- 1,904G	1,91	1,85
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,69 G	1,674G	1,74	1,67
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,75 G	0,759G-0,758G-0,758G-0,758G-0,759G-0,757G- 0,759G-0,758G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G- 0,759G-0,759G-0,759G-0,764G-0,765G-0,765G- 0,764G-0,762G-0,762G-0,762G-0,763G-0,762G- 0,762G	0,8	0,75
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,03 G	3,044G-3,046G-3,044G-3,041G-3,041G-3,038G- 3,043G-3,043G-3,04G-3,04G-3,041G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,049G- 3,05G-3,042G-3,042G-3,042G-3,043G-3,042G- 3,044G	3,15	3,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,07 G	3,066G-3,08G-3,087G-3,087G-3,091G-3,088G- 3,087G-3,087G-3,087G-3,097G-3,093G-3,094G- 3,094G-3,094G-3,105G-3,097G-3,088G-3,088G- 3,091G-3,097G-3,094G-3,094G	3,27	3,07
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,75 G	3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G	3,89	3,72
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,12 G	26,15G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G	26,64	26,1
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	45,99 G	46,31G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G- 6,46G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,48G-6,48G-6,43G- 6,43G-6,45G	47,62	45,43
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	48,88 G	49,48G-9,42G-9,47G-9,51G-9,41G-9,45G- 9,45G-9,5G-9,5G-9,46G-9,46G-9,52G-9,59G- 9,54G-9,7G-9,93G-9,93G-9,94G-9,83G-9,59G- 9,63G-9,68G-9,68G-9,63G-9,68G	51,05	48,88
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	35,35 G	35,53G-5,46G-5,49G-5,51G-5,45G-5,48G- 5,46G-5,52G-5,5G-5,49G-5,51G-5,51G-5,54G- 5,54G-5,58G-5,69G-5,69G-5,7G-5,65G-5,53G- 5,53G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G	36,83	35,35
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	69,5 G	68,87G	70,68	66,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L - American	1	75,08 G	75,69G-5,57G-5,65G-5,66G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,66G-5,66G-5,66G-5,78G-5,78G-5,78G-6,28G-6,35G-6,16G-5,81G-5,89G-5,97G-5,89G-5,97G	78,1	74,29
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	67,4 G	67,62G-7,8G-7,83G-7,79G-7,79G-7,87G-7,87G-7,78G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,92G-8,05G-8,14G-8,14G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,88G-7,79G	70,1	67,4
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	44,44 G	44,89G-4,96G-5,01G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,97G-4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G	45,98	44,44
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,67 G	29,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	29,71	29,35
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	359,5 G	358,85G-60,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-59,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-60,69G-1,55G-1,02G-59,88G-9,47G-9,08G-9,08G-9,07G	367,53	350,26
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	1.013,57 G	1012,8G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G	1.055,43	1.012,8
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	464,14 G	466,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-6,07G-7,53G-7,53G-7,89G-6,14G-5,41G-5,41G-5,72G-5,46G-3,5G	484,21	463,5
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,58 G	11,64G-1,69G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,73G-1,76G-1,77G-1,75G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G	12,28	11,58
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.738,31 G	1730,14G-42,12G-2,13G-3,19G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,81G-54,71G-5,02G-5,02G-3,89G-3,89G-3,89G-1,6G-1,6G-1,61G	1.793,2	1.730,14
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.505,21 G	1499,76G-508,1G-7,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-19,55G-9,34G-22,46G-19,04G-9,04G-25,48G-3,47G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	1.555,26	1.499,76
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	188,15 G	188,25G-8,25G-8,25G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,97G-8,97G-8,97G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G	189,26	183,56
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	108,52 G	108,53G-8,53G-8,53G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	109,1	105,83
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	81,33 G	80,99G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,24G-1,25G-1,29G-1,29G-1,27G-1,26G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	82,15	80,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	80,16 G	80,12G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,26G-0,33G-0,38G-0,31G-0,25G-79,78G-9,81G-9,82G-9,8G	81,66	79,78
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	611,21 G	613,78G-1,95G-2,51G-2,51G-3,12G-2,33G-3,01G-2,39G-3,08G-3,08G-3,08G-2,55G-2,55G-2,55G-3,81G-5,95G-8,41G-8,41G-8,23G-7,6G-7,6G-7,68G-7,68G	639,8	611,21







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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,43 G	18,47G-8,42G-8,42G-8,43G-8,54G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	18,69	17,91
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,9 G	25,98G-6,05G-6,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,02G-6,02G-6,02G-6,13G-6,21G-6,21G-6,18G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,11G	27,13	25,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,93 G	15,89G-5,91G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G	15,96	15,73
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	67,34 G	(exD)-67,14G-7,08G-7,18G-7,18G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,18G-7,18G-7,04G-7,08G-7,08G-7,1G-7,16G-7,2G-7,24G-7,36G-7,38G-7,32G-7,32G-7,14G-7,14G-7,12G-7,1G-7,16G-7,08G	70	67,04
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	36,68 G	(exD)-36,635G-6,56G-6,63G-6,65G-6,6G-6,6G-6,56G-6,6G-6,65G-6,6G-6,62G-6,63G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G	38,67	36,56
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,01 G	(exD)-38,6G-8,48G-8,52G-8,48G-8,5G-8,5G-8,57G-8,53G-8,53G-8,51G-8,53G-8,55G-8,59G-8,59G-8,58G-8,77G-8,75G-8,68G-8,68G-8,58G-8,59G-8,65G-8,65G-8,61G	41,67	38,48
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	30,22 G	(exD)-30,01G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0G-0,02G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,13G-0,12G-0,04G-29,96G-9,95G-9,99G-30,01G-29,99G	31,22	29,61
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,05 G	(exD)-10,77G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-12,96G	11,15	10,77
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,01 G	(exD)-102G-1,5G-1G-1G-1,56G-1,56G-1,66G-1,66G-1,6G-1,66G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,76G	13,02	12,89
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	1	101,5 G	(exD)-95,24-5,4-5-4,82G-4,88G-4,84G-4,84G-4,92-4,84G-4,92G-5G-4,98G-4,98G-4,78G-4,96-4,9G-4,98G-5,08G-5,08G-5,1G-5,28G-5,62G-5,68G-5,68G-5,6G-5,52-5,12G-5,12G-5,08G-5,5-5,24G-5,24G-5,34G-5,68-5,36G-5,36G	105,56	101
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	95 G	(exD)-118,26G-8,2G-8,2G-8,46G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,46G-8,46G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,1G-9,5G-9,66G-9,46G-9,46G-9,46G-9,06G-8,96G-8,9G-9,1G-9,1G	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	118,2 G	(exD)-101,96G-1,86G-1,9G-1,9G-1,86G-1,9G-2,06G-1,9G-1,96G-1,9G-1,9G-2,06G-2,06G-2,2G-2,2G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,36G-2,36G-2,2G-2,16G-2,1G-2,1G-2,2G-2,16G	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	101,7 G	(exD)-65,86G-5,78G-5,84G-5,82G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,88G-5,9G-5,9G-5,96G-5,96G-5,96G-6,04G-6,24G-6,2G-6,06G-6,06G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G	106,36	101,7
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	66,04 G	(exD)-20,36G-0,4G-0,41G-0,42G-0,46G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,47G-0,45G-0,56G-0,56G-0,55G-0,52G-0,46G-0,5G-0,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G	69,38	65,78
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	20,48 G	(exD)-20,36G-0,4G-0,41G-0,42G-0,46G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,47G-0,45G-0,56G-0,56G-0,55G-0,52G-0,46G-0,5G-0,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G	21,33	20,36
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,09 G	12,93G	13,49	12,93



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	127,06 G	(exD)-127,18G-7,3G-7,5G-7,5G-7,4G-7,36G-7,26G-7,3G-7,46G-7,46G-7,3G-7,36G-7,4G-7,36G-7,46G-7,5G-7,96G-7,9G-7,86G-7,66G-7,66G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,48G	132,7	127,06
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	174,54 G	172,72G	179,59	172,72
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,28 G	11,26G	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	13,82 G	13,89G	13,89	13,36
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,62 G	26,25G	26,98	25,99
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	18,19 G	17,969999999999999	18,39	17,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,03 G	28,49-7,98G-7,99G-7,94G-7,93G-7,91G-7,94G-7,91G-7,91G-7,89G-7,92G-7,91G-7,89G-7,93G-8G-7,96G-7,93G	29,27	27,89
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,41 G	19,08G	20,14	19,08
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,63 G	20,87G-0,85G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,91G-0,88G-0,99G-1G-1G-0,97G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	21,83	20,63
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	9,03 G	(exD)-8,93G-8,87G-8,908G-8,896G-8,884G-8,892G-8,908G-8,898G-8,892G-8,892G-8,9G-8,904G-8,9G-8,942G-8,942G-8,93G-8,896G-8,896G-8,89G-8,888G-8,886G-8,886G-8,886G	9,38	8,87
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,45 G	(exD)-16,14G	16,51	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,3 G	19,28G	19,35	18,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,31	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	12,13 G	(exD)-11,756G	12,73	11,76
1	Euro 0,07	Euro 0,08	31.07.19		A110QP	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,85 G	(exD)-13,8G	13,85	13,77
1	US\$ 0,36	US\$ 0,42	31.07.19		A110QQ	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,5 G	(exD)-13,26G	13,51	13,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,84 G	14,85G	14,85	14,7
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	41,44 G	41,66G-1,79G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,05G-2,25G-2,3G-2,3G-2,19G-2G-1,94G-1,94G-2,01G-2,01G-1,94G	43,02	40,08
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	412,46 G	414,55G-4,75G-4,75G-4,75G-6,29G-6,69G-6,69G-6,69G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-7,34G-8,77G-9,02G-9,02G-7,97G-7,97G-7,97G-8,12G-7,68G	430,02	412,04
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	228,44 G	225,83G	231,81	222,84
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,08 G	15,06G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,2G-5,2G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,16G	15,45	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,95 G	15,01G-4,99G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5G-5G-5G-5G-5,01G	15,31	14,95
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	54,04 G	(exD)-52,96G	54,91	52,68
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	13,55 G	(exD)-13,36G-2,15G-3,36G-3,36G-3,38G-3,396G-3,39G-3,41G-3,436G-3,436G-3,426G-3,426G-3,35G-3,406G-3,39G-3,4G-3,41G-3,35G-3,23G-3,23G-3,31G-3,26G-3,316G-3,316G-3,316G-3,28G-3,266G-3,28G-3,28G-3,276G	13,91	12,15
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	47,17 G	(exD)-47,08G-6,99G-6,99G-6,99G-7,03G-7,02G-6,98G-7,04G-7,04G-7,15G-7,01G-7,03G-7,17G-7,13G-7,5G-7,48G-7,44G-7,18G-7,18G-7,25G-7,25G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G	48,99	46,56
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	72,78 G	(exD)-70,87G	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	74,08 G	(exD)-73,58G-3,58G-3,62G-3,56G-3,54G-3,5G-3,58G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,66G-3,64G-3,68G-3,84G-3,76G-3,86G-4,18G-4,18G-4,18G-4,14G-3,9G-3,66G-3,66G-3,6G-3,6G-3,78G-3,78G-3,78G-3,74G	77,18	73,5





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	208,69 G	208,87G-8,9G-8,89G-9,12G-9,01G-9,01G-9,01G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,45G-9,41G-9,42G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	209,94	204,93
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	100,96 G	100,96G-0,6G-0,56G-0,56G-0,56G-0,36G-0,36G-0,4G-0,56G-0,3G-0,4G-0,5G-0,6G-0,66G-0,7G-0,7G-0,96G-1G-0,86G-99,14G-9,14G-9,14G-9,2G-9,2G-9,14G-9,14G-9,14G	105,84	97,3
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	22,36 G	22,36G-2,31G-2,31G-2,35G-2,32G-2,32G-2,32G-2,43G-2,37G-2,36G-2,33G-2,32G-2,35G-2,27G-2,17G-2,17G-2,28G-2,28G-2,27G-2,22G-2,22G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	25,63	21,51
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,11 G	111,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,26G-1,36G-1,37G-1,35G-1,35G-1,24G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,67G-0,64G	113,06	110,62
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	441,84 G	440,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,38G-2,38G-2,38G-4,48G-6,36G-6,36G-6,36G-5,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	459,43	440,09
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,49 G	0,49G-0,49G	0,5	0,47
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,15 G	10,15G-0,2G	10,4	9,95
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Emerging Markets	1	173,06 G	173,69G-3,69G-3,69G-3,5G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,92G-3,91G-3,91G-3,73G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-5,02G-4,99G-4,99G-4,47G-4,47G-4,47G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	185,13	173,06
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	686,8 G	685,48G-5,48G-7G-7G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-7,01G-7,01G-6,85G-6,85G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	687,01	685,16
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	94,39 G	94,35G-4,86G-5,05G-5,05G-4,94G-4,94G-5,29G-5,29G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,51G-5,51G-5,96G-5,96G-5,98G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,76G-5,76G	103,5	94,35
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,89 G	36,99G-6,89G-6,89G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	37	36,73
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,63 G	37,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	37,67	37,33
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	101,64 G	102,06G-2,2G-2,2G-2,2G-2,03G-2,07G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,32G-2,33G-2,32G-1,91G-1,91G-1,99G-2,01G-1,98G	105,86	101,39
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	44,65 G	45,04G-4,92G-5G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,88G-4,96G-4,9G-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,06G-5,06G-5,04G-5,05G-4,91G-4,94G-4,9G-4,92G	47,06	44,65
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,67 G	41,65G-1,65G	41,88	41,32

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	62,19 G	62,38G-2,51G-2,51G-2,48G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,43G-2,61G- 2,61G-2,5G-2,5G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G- 2,34G	64,77	62,01
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	45,69 G	45,97G-6,09G-6,09G-6,13G-6,08G-6,09G- 5,86G-5,94G-5,94G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,95G-6,09G-6,09G-6,14G-6,19G- 5,95G-5,89G-5,89G-5,99G-5,99G-5,99G-5,94G- 5,94G	47,34	44,54
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,25 G	41,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	41,27	40,98
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	53,03 G	53,64G-3,37G-3,37G-3,42G-3,4G-3,4G-3,34G- 3,31G-3,3G-3,42G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,4G-3,56G-3,56G-3,55G- 3,5G-3,5G-3,38G-3,39G-3,38G-3,4G	55,99	53,03
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	72,32 G	72,54G-2,77G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,36G-2,47G-2,47G-2,39G-2,39G-2,39G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,51G-2,78G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,44G-2,44G-2,52G-2,52G-2,49G	74,39	70,06
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	54,12 G	54,26G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G- 4,36G-4,57G-4,57G-4,57G-4,53G-4,53G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G	56,52	54,12
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19	A0CA69		LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,72 G	61,85G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,68G- 1,68G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,7G-1,71G- 1,71G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	61,85	60,46
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19	A0CA7A		LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,08 G	63,22G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G- 3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G- 3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	63,22	61,82
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19	A0B821		LU0186860663	UniDividendenAss	1	55,78 G	55,89G-6,09G-6,03G-5,97G-6,04G-6,05G- 6,05G-6,05G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,98G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-5,95G-5,95G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	57,74	55,78
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19	A0B822		LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,97 G	56,31G-6,26G-6,3G-6,28G-6,22G-6,21G-6,2G- 6,29G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,49G-6,61G-6,59G-6,57G-6,57G-6,47G-6,45G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,43G	57,99	55,96
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19	A0B823		LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	95,21 G	95,95G-5,71G-5,71G-5,61G-5,84G-5,75G- 5,61G-5,59G-5,65G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,49G-5,62G-5,62G-5,7G-5,62G- 5,53G-5,43G-5,49G-5,49G-5,51G-5,43G	99,83	95,21
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19	A2DMRE		LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	116,19 G	115,52G	118,55	115,52
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19	A1JQ10		LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	88,3 G	88,7-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-7,25G- 7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G- 7,26G-7,26G-7,38G-7,52G-7,53G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	90,27	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19	A1JQ13		LU0718610743	UniGlobal II	1	109,41 G	109,69G-10,03G-0G-0G-0,13G-9,95G-9,51G- 9,51G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,72G-9,72G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G	113,68	108,64
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	52,17 G	52,58G-2,49G-2,49G-2,53G-2,55G-2,51G- 2,48G-2,43G-2,53G-2,46G-2,48G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,65G-2,79G-2,79G-2,75G-2,62G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,65G	54,86	52,17
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	52,67 G	53,03G-3,12G-3,12G-3,12G-3,05G-3,05G- 3,12G-3,01G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,1G-3,22G-3,28G-3,28G-3,08G-2,95G- 3,02G-3,02G-3,01G	55,19	52,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	108,05 G	108,56G-8,87G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,91G-8,91G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,64G-9,53G-9,54G-9,02G-8,9G-8,9G-9,04G-9,04G-8,99G-8,99G	113,07	108,05
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	107,45 G	107,66G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-8,02G-7,9G-8,01G-8,01G-8,12G-8,12G-8,12G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,05G-8,05G-8,45G-8,57G-8,57G-8,3G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,21G-8,21G-8,21G	112,36	107,43
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,48 G	45,28G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	45,56	44,96
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	26,96 G	26,94G-6,94G-6,94G-6,91G-6,91G-6,9G-6,82G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,75G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	27,48	26,75
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,77 G	97,7G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G	97,84	97,57
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,49 G	41,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	41,53	41,46
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,01 G	42,01G-1,78G-1,84G-1,81G-1,84G-1,82G-1,85G-1,87G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,65G-1,65G-2,24G-2,24G-2,24G-2,04G-2,04G-2,05G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G	45,58	41,65
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	133,52 G	132,84G-3,33G-3,38G-3,45G-3,35G-3,33G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,68G-3,68G-4,23G-4,23G-3,98G-3,84G-3,38G-3,87G-3,86G-3,9G	145,06	132,84
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	137,55 G	136,08G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,06G-6,98G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7,09G-7,19G-7,39G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G	148,93	136,08
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	112,86 G	114,79G-4,64G-4,64G-4,64G-4,72G-4,66G-4,69G-3,84G-3,77G-3,77G-3,78G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,14G-3,5G-3,45G-3,44G-3,46G-3,35G-3,37G-3,41G-3,48G-3,48G	120,19	112,86
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,47 G	129,37G-9,52G-9,52G-9,48G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,53G-9,53G-9,53G-30,14G-0,16G-0,56G-0,17G-29,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,99G-9,94G	135,68	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	128,53 G	128,12G-8,14G-8,11G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-7,67G-8,29G-8,28G-8,17G-7,67G-9,59-7,78G-7,79G-7,93G-7,93G-7,78G-7,78G	132,15	121,48
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	52,92 G	53,11G-3,2G-3,2G-3,2G-3,25G-3,16G-3,16G-2,94G-2,94G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,23G-3,23G-3,3G-3,3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,07G-3,07G-3,07G-3G	55	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	53,28 G	53,38G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,27G-3,27G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,41G-3,41G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,35G	55,35	52,78
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,03 G	100,16G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-100,1G-0,1G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62	97,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa	1	2.170,26 G	2173,95G-81,42G-1,42G-79,19G-6,75G-3,45G-3,45G-4,36G-3,75G-3,75G-3,29G-3,29G-3,29G-4,97G-82,75G-2,75G-0,61G-73,35G-69,77G-9,77G-72,34G-1,31G	2.248,06	2.169,77
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,26 G	64,24G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	64,32	63,78
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,73 G	728,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G	728,78	725,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	75,92 G	75,53G-5,81G-5,82G-5,82G-5,8G-5,83G-5,76G-5,85G-5,81G-5,81G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,94G-6,15G-6,14G-6,02G-5,79G-5,68G-5,72G-5,72G-5,72G	81,51	75,53
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,38 G	50,47G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	50,47	48,9
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,22 G	24,41G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	24,47	24,2
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,67 G	52,77G-2,69G-2,68G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G	52,77	52
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	945,63 G	943,82G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,97G-6,97G-6,97G-7,83G-7,83G-8,4G-7,83G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	952,15	931,87
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.657,21 G	1672,75G-6,91G-6,91G-80,3G-76,5G-4,74G-9,2G-9,2G-81,73G-1,73G-1,73G-1,53G-3,98G-2,73G-7,22G-90,65G-3,72G-88,79G-5,32G-58,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	1.806,09	1.657,21
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.180,76 G	2165,57G-78,4G-1,39G-7,32G-7,25G-7,25G-87,12G-91,54G-1,54G-1,54G-1,54G-87,6G-92,51G-0,77G-0,77G-9,19G-9,31G-9,31G-3,36G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	2.333,93	2.165,57
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	497,29 G	496,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	498,71	496,18
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	54,68 G	54,84G-4,99G-4,99G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,92G-4,86G-4,86G-4,82G-4,82G-4,89G-5,12G-5,05G-5,06G-4,95G-4,88G-4,88G-4,94G-4,94G-4,9G	57,12	54,68
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,4 G	20,39G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G	20,4	19,72
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,97 G	133,48G-3,43G-3,35G-3,46G-3,32G-3,35G-3,32G-3,37G-3,37G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,1G-3,32G-3,32G-3,17G-3,13G-3,04G-3,08G-3,1G-3,04G	136,01	131,88
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	255 G	254,3G-4,3G-0,45G-0,45G-3,5G-3,5G-3,5G-5,5G-5,5G-0,32G-5,5G-5,5G-5,5G	261,78	248,2
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,75 G	66,88G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,78G	66,88	66,01

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital	1	109,68 G	109,67G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,71G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G	109,75	109,14
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	101,01 G	102,09G-2,01G-2,01G-2,12G-1,99G-1,99G- 1,26G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,45G-1,82G-1,97G-1,74G-1,45G- 1,45G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G	105,51	101,01
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	160,13 G	159,99G-61,29G-1,27G-1,27G-1,27G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,33G-0,33G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,41G-1,17G-1,15G-1,15G-59,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-60,07G-0,05G-0,05G	166,3	158,85
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19	A1C81C		DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,37 G	119,13G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,56G-8,56G-8,63G- 8,63G-8,58G-8,58G-8,56G	121,61	118,37
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,08 G	71,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-0,95G-0,97G- 0,98G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	72	70,76
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G	66,72	65,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,5 G	56,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,45G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,32G-6,4G-6,42G-6,38G-6,31G-6,31G-6,33G- 6,33G-6,33G	57,53	56,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,49 G	55,32G-5,3G-5,32G-5,28G-5,29G-5,28G-5,29G- 5,31G-5,29G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,01G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,03G-5,02G- 5,03G-5,03G	57,04	55,01
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,86 G	71,77G-1,84G-1,84G-1,82G-1,77G-1,75G- 1,77G-1,79G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,38G-1,46G-1,46G-1,44G-1,43G- 1,42G-1,4G-1,4G-1,41G	73,09	70,96
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	83,33 G	83,96G-3,5G-3,5G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,42G-3,54G-3,4G-3,54G-3,73G-3,85G- 3,75G-3,39G-3,33G-3,33G-3,43G-3,43G-3,43G	86,19	83,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	359,45 G	359,54G-61,69G-1,69G-1,69G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,46G-1,46G-0,58G-0,58G-0,58G-1,15G- 1,15G-2,61G-3,22G-3,22G-2,5G-2,05G-1,65G- 1,65G-1,66G-1,67G	371,21	350,56
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	209,74 G	210,23G-1,17G-1,17G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-1,03G-0,82G-0,77G-0,77G-0,77G- 1,01G-1,89G-1,89G-1,64G-1,07G-1,07G-1,25G- 1,25G-1,01G-1,01G	222,19	209,74
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	56,6 G	56,88G-7,21G-7,21G-7,28G-7,17G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,33G-7,39G-7,39G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,38G-7,38G-7,42G-7,42G-7,43G-7,3G- 7,3G-7,29G-7,29G-7,31G	58,91	56,6
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,96 G	47,93G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	47,99	47,93
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,93 G	39,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	39,96	39,75
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	82,07 G	82,5G-2,65G-2,65G-2,65G-2,52G-2,62G-2,62G- 2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,55G- 2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,64G-2,64G-2,54G- 2,54G-2,63G-2,54G	85,97	82,02









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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	107,28 G	108,11G-8,15G-8,15G-8,15G-8,12G-8,21G-8,14G-8,11G-8,1G-8,12G-8,12G-8,12G-6,62G-6,59G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,74G-6,79G-6,73G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	113,93	106,59
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	130,68 G	130,91G-1,24G-1,28G-1,51G-1,38G-1,36G-1,38G-1,44G-1,44G-1,35G-1,35G-0,7G-0,74G-0,78G-0,78G-0,82G-0,88G-0,88G-1,61G-1,29G-1,47G-0,53G-0,65G-0,75G-0,81G-0,77G-0,77G	134,78	130,53
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,45 G	88,11G-8,21G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,16G-8,15G-8,15G-8,16G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,52G-7,48G-7,55G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	91,02	87,45
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	72,92 G	73,62-3,16G-3,17G-3,05G-3,05G-3,05G-2,97G-2,97G-3G-3,08G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,04G-3,12G-3,12G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	74,96	72,21
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	113,89 G	112,7-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	114,17	111,31
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	122,55 G	122,44G-2,45G-2,42G-2,45G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,45G-2,45G-2,55G-2,68G-2,66G-2,55G-2,47G-2,47G-2,46G-2,54G-2,48G	124,97	122,16
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	113,97 G	114,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,1G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,87G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,88G-3,85G-3,85G-3,87G-3,86G-3,85G	116	112,59
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,39 G	94,64G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,87G-4,87G-4,87G-4,94G-4,94G-4,94G	95,57	94,03
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	80,32 G	80,37G-0,58G-0,61G-0,69G-0,6G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,99G-0,99G-0,99G-0,94G-0,94G-1G-1,13G-1,07G-1,07G-1,13G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G-1,04G-1,1G-1,1G-1,1G	82,97	80,32
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUJ4	DE000A1JUJ46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	189,65 G	190,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-89,76G-9,76G-9,76G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-90,47G-0,3G-0,3G-89,74G-9,74G-9,82G-9,82G-9,61G-9,8G	199,01	189,61
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,76 G	49,52G	49,91	49,27
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,74 G	54,69G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,62G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,66G-4,71G-4,71G-4,71G-4,6G-4,72G	54,75	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,39 G	58,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G	58,98	58,26
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,73 G	48,86G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	49,78	48,57
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,71 G	120,16G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,09G-19,97G-20,1G-0,1G-0,02G-19,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-20,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,04G-0,04G-0,01G	122,18	119,67
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	187,32 G	187,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G	191,38	185,66

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	154,28 G	154,72G-4,56G-4,66G-4,61G-4,5G-4,62G-4,62G-4,62G-4,68G-4,68G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,9G-3,97G-4,12G-4,11G-3,86G-3,81G-3,86G-3,94G-3,77G-3,77G	160,12	153,6
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LXR	DE000A0LXR3	quantumX Global UI	1	101,63 G	101,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	102,41	101,32
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,48 G	40,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	40,56	40,14
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,01 G	23,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G-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	104,48 G	104,66G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,88G-4,88G-4,88G-4,94G-4,94G-5,32G-5,32G-5,32G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	111,87	104,48
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,19 G	29,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G	29,45	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	60,45 G	60,76G-0,78G-0,74G-0,71G-0,74G-0,78G-0,75G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,98G-1,12G-1,12G-1,09G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G	64,24	60,45
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,1 G	67,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,75G-7,84G-7,84G-7,82G-7,81G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,78G	68,9	67,66
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,64 G	118,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	119,29	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	77,74 G		86,31	77,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,56 G	110,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	111,53	110,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,03 G	22,81G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,9G-2,92G-2,92G-2,99G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,87G-2,87G-2,93G-2,9G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G	24,85	22,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,05 G	79,81G-9,6G-9,63G-9,62G-9,59G-9,63G-9,63G-9,63G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-80,02G-0,01G-79,99G-9,85G-9,79G-9,89G-9,94G-9,92G	81,69	79,38
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	133,63 G	134,28G-4,18G-4,2G-4,23G-4,18G-4,08G-4,08G-4,03G-4,23G-4,08G-4,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,59G-4,79G-4,77G-4,79G-4,51G-4,56G-4,51G-4,59G	137,04	133,63
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	159,74 G	159,56G-9,55G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,38G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,63G-9,63G-9,63G-9,55G-9,4G-9,44G-9,49G-9,44G	161,4	158,16
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	552,84 G	552,38G-3,81G-3,58G-3,89G-3,89G-3,62G-3,66G-3,66G-3,54G-3,85G-3,62G-3,62G-3,15G-3,15G-3,15G-3,59G-3,59G-3,86G-3,78G-3,9G-3,43G-3,55G-3,57G-3,43G	561,17	551,8
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,56 G	30,57G-0,53G-0,55G-0,54G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G-0,59G	30,61	29,96



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	158,82 G	159,09G-9,07G-9,01G-9,06G-9,06G-9,07G-9,02G-9,02G-9,04G-8,99G-9,08G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,29G-8,42G-8,42G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,37G-8,41G-8,41G-8,37G	161,67	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,19 G	117,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-7,07G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	118,78	116,68
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,27 G	71,08G-1,18G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,98G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G	71,87	70,35
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,2 G	53,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G	53,58	53,16
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	72,72 G	73G-3,2G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,17G-3,34G-3,58G-3,58G-3,58G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,16G-3,16G-3,2G	75,55	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	129,56 G	129,4G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	133,45	128,67
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	141,44 G	141,38G-1,34G-1,34G-1,41G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,33G-1,37G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,28G-1,36G-1,34G-1,34G-1,28G-1,28G-1,31G-1,36G	143,87	141,1
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	190,82 G	191G-1,02G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-0,83G-0,83G-0,83G-89,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G	194,84	189,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	76,81 G	77,36G-5,99G-6,08G-6,08G-6,2G-6,2G-6,39G-6,3G-6,34G-6,34G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,57G-6,86G-6,7G-6,94G-6,54G-6,63G-6,72G-6,77G	79,18	73,08
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	157,05 G	156,63G-7,89G-7,61G-7,5G-7,5G-7,52G-7,5G-7,5G-7,25G-7,23G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,41G-7,1G-7,54G-7,54G-7,54G-7,5G-7,06G-7,06G-7,07G-7,14G-7,2G-7,14G	169,21	156,63
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	273,06 G	274,34G-4,6G-4,6G-4,1G-3,82G-3,48G-3G-2,72G-2,72G-2,74G-2,58G-2,58G-2,7G-2,7G-2,74G-2,66G-2,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,22G-4,24G-3,96G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G	301,04	272,56
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,22 G	33,38G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	33,85	33,14
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,41 G	20,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	20,57	20,38
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,66 G	25,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G	26,07	25,44
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,99 G	28G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	28,75	27,94





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	32,79 G	33,01G-2,93G-3,01G-2,99G-2,92G-2,96G-2,95G-3G-2,98G-2,98G-2,96G-2,99G-2,9G-2,9G-3,02G-3G-3,17G-3,2G-3,14G-3,11G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G	34,34	32,79
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	33,94 G	34,14G-4,06G-4,11G-4,12G-4,12G-4,04G-4,08G-4,07G-4,11G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,07G-4,26G-4,28G-4,23G-4,21G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G	34,79	33,26
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,36 G	29,52G-9,44G-9,48G-9,5G-9,5G-9,43G-9,47G-9,46G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,45G-9,48G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,66G-9,64G-9,6G-9,48G-9,48G-9,46G-9,49G-9,49G-9,48G	31,55	29,36
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	25,16 G	25,28G-5,34G-5,33G-5,29G-5,3G-5,27G-5,27G-5,27G-5,33G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G-5,4G-5,39G-5,41G-5,36G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G	26,39	25,16
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,58 G	39,69G-9,46G-9,51G-9,53G-9,53G-9,42G-9,38G-9,38G-9,31G-9,25G-9,25G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,11G-9,14G-9,2G-9,29G-9,29G-9,23G-9,16G-9,12G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G	41,13	39,11
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	61,82 G	62,12G-2,06G-2,16G-2,16G-2G-2,1G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,24G-2,24G-2,18G-2,52G-2,6G-2,44G-2,34G-2,26G-2,24G-2,3G-2,3G-2,28G	64,26	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	71,94 G	72,28G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,18G-2,18G-2,3G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,28G-2,34G-2,22G-2,22G-2,28G-2,34G-2,44G-2,42G-2,64G-2,82G-2,92G-2,7G-2,44G-2,46G-2,48G-2,58G-2,58G-2,48G	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	31,25 G	31,44G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,37G-1,38G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,42G-1,45G-1,45G-1,52G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,44G	32,45	31,25
7	Euro 0,49	Euro 0,17	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,31 G	54,43G-4,19G-4,38G-4,4G-4,4G-4,37G-4,38G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,4G-4,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	54,43	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,05	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,2 G	27,22G-7,16G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,15G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	27,24	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 0,89	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,63 G	50,57G-0,76G-0,75G-0,79G-0,79G-0,76G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,79G-0,8G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	51,1	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,28	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,03 G	23,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	23,17	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,15	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	47,79 G	47,65G-7,75G-7,75G-7,74G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,9G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,83G-7,9G-7,93G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	48,03	46,76
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	32,02 G	32,175G-2,12G-2,17G-2,12G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,16G-2,16G-2,14G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,16G-2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,13G	33,28	32,02

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,39 G	22,54G-2,49G-2,52G-2,53G-2,53G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,53G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,62G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,58G	24,25	22,39
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,52 G	27,8G-7,78G-7,76G-7,77G-7,76G-7,83G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,83G-7,81G-7,84G-7,94G-7,92G-7,87G-7,81G-7,81G-7,83G-7,815G-7,82G-7,82G	28,77	27,52
7	US\$ 1,91	US\$ 0,31	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	50,42 G	50,74G-0,72G-0,76G-0,77-0,72G-0,72G-0,72G-0,68G-0,72G-0,72G-0,78G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,74G-0,98G-1,02G-0,88G-0,88G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G	53,2	50,42
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,88 G	52,3G-2,22G-2,3G-2,36G-2,24G-2,24G-2,34G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,36G-2,34G-2,54G-2,82G-2,78G-2,7G-2,6G-2,6G-2,74G-2,74G-2,68G	56,62	51,88
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	82,92 G	83,35G-3,3G-3,36G-3,36G-3,3G-3,34G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,62-3,5G-3,48G-3,64G-3,88G-4G-3,84G-3,84G-3,54G-3,54G-3,7-3,6G-3,58G-3,56G-3,56G	86,46	82,92
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	55,26 G	55,65G-5,56G-5,56G-5,66G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,65G-5,66G-5,58G-5,62G-5,64G-5,78G-5,72G-5,88G-6,06G-6,06G-6,16G-6G-5,7G-5,72G-5,78G-5,72G-5,84G	57,38	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,17 G	38,29G-8,25G-8,29G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,18G-8,15G-8,13G-8,13G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,28G-8,24G-8,2G-8,02G-7,99G-7,96G-8G-8,04G	40,08	37,96
7	£ 0,35	£ 0,17	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,71 G	29,67G-9,63G-9,65G-9,61G-9,59G-9,56G-9,53G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,47G-9,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,34G-9,35G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G	29,77	28,24
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	84,38 G	84,69G-3,93G-3,93G-3,95G-3,97G-3,97G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G-4,13G-4,16G-4,16G-4,07G-4,07G-4,16G-4,11G-4,11G-3,77G-3,85G-3,77G-3,77G-3,85G-3,68G-3,76G-3,76G-3,76G	84,86	79,53
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	132,27 G	132,69G-2,57G-2,51G-2,56G-2,59G-2,51G-2,52G-2,48G-2,54G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,55G-2,59G-2,59G-2,31G-2,29G-2,29G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G	136,46	127,07
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	53,8 G	53,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	55,17	53,33
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	65,3 G	65,3G-5,3G	67	59,84
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	286,82 G	287,38G-8,23G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-7,94G-8,3G-7,99G-7,99G-7,99G-7,47G-7,47G-7,47G-7,7G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,26G-7,72G-7,72G-7,72G-8,01G-8,32G	295,5	282,65
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	299,87 G	300,16G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,09G-0,79G-0,79G-1,01G-0,65G-0,49G-0,49G-0,49G-0,67G-0,67G-1,04G-1,04G-1,04G-1,13G-0,69G-0,36G-0,67G-0,67G	307,78	295,22







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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	226,49 G	226,5G-6,61G-6,54G-6,51G-6,51G-6,53G- 6,51G-5,7G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,78G-5,78G-5,83G-5,83G-5,84G- 5,87G-5,87G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G	227,07	223,13
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	112,87 G	112,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G	115,12	112,62
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	154,34 G	155,15G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,47G-4,49G-4,49G-4,85G-5,05G-5,05G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,02G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G	159,06	154,34
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	289,72 G	289,6G-90,88G-1G-1,26G-0,98G-0,74G-1,14G- 1,34G-0,82G-1,12G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-1,32G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,92G- 1,94G-1,54G-1,54G-1,56G-1,76G-1,56G	306,22	289,54
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	113,24 G	112,85G-2,72G-2,72G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,23G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,43G-3,66G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G	119	112,15
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	232,71 G	234,02G-3,93G-4,15G-4,15G-4,15G-4,04G- 3,69G-3,81G-3,69G-3,93G-3,81G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,92G-6,33G-6,22G-6,21G-6,22G-5,86G- 5,98G-5,98G-5,86G	240,92	232,71
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	251,27 G	251,37G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,19G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,14G-1,14G- 1,14G-2,26G-3,47G-3,47G-3,73G-2,46G-2,32G- 2,32G-2,33G-2,47G	261,84	249,02
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	200,01 G	200,18G-2,06G-0,52G-0,45G-0,45G-0,46G-0,36G- 0,36G-0,31G-0,42G-0,42G-0,56G-0,54G-0,42G- 0,42G-0,41G-0,79G-0,73G-1,22G-1,82G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	209,1	192,76
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,88 G	41,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,75G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G- 1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G	43,03	41,49
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	174,52 G	174,61G-4,5G-4,53G-4,73G-4,73G-4,51G- 4,51G-4,54G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,56G- 4,56G-4,53G-4,55G-4,72G-4,69G-4,74G-5,38G- 5,33G-5,13G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	180,67	172,93
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	80 G	80,09G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G	82,86	80
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,2 G	98,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G- 8,33G-8,33G-8,34G-9G-9G-8,2G-8,2G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,77G-8,77G-8,77G-8,82G-8,82G	102,95	98,2
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	96,39 G	98,09-6,65G-6,65G-6,68G-6,67G-6,64G-6,67G- 6,64G-6,73G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-8,25G-8,22G-8,22G-8,18G-7,97G- 7,93G-8,01G-8,01G-8G-8,03G	100,31	96,05
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	 118,15 G	 117,5G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G- 8,15G-8,16G-8,16G-7,53G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	 118,23	 116,04







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,45 G	13,51G-3,48G-3,516G-3,516G-3,53G-3,506G-3,496G-3,546G-3,61G-3,55G-3,53G-3,536G-3,566G-3,556G-3,6G-3,63G-3,666G-3,666G-3,66G-3,566G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,536G-3,57G	15,06	13,45
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,54 G	16,536G-6,526G-6,54G-6,496G-6,496G-6,476G-6,476G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,466G-6,486G-6,486G-6,476G-6,49G-6,576G-6,556G-6,516G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	17,29	15,92
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,57 G	13,57G-3,52G-3,54G-3,53G-3,47G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,446G-3,446G-3,456G-3,456G-3,506G-3,486G-3,468G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G	14,19	13,11
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,29 G	16,38G-6,35G-6,386G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,336G-6,34G-6,326G-6,34G-6,296G-6,39G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,376G-6,376G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G	17,3	16,29
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,79 G	17,86G-7,89G-7,94G-7,92G-7,92G-7,876G-7,89G-7,876G-7,9G-7,876G-7,88G-7,886G-7,886G-7,87G-7,9G-7,9G-7,89G-7,976G-7,976G-7,96G-7,966G-7,87G-7,876G-7,87G-7,886G-7,87G	18,78	17,79
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,19 G	15,376G-5,306G-5,32G-5,32G-5,32G-5,316G-5,3G-5,306G-5,306G-5,296G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,306G-5,32G-5,33G-5,33G-5,316G-5,316G-5,4G-5,39G-5,39G-5,37G-5,336G-5,33G-5,34G-5,34G-5,346G	16,17	15,19
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,29 G	17,45G-7,38G-7,406G-7,41G-7,386G-7,386G-7,4G-7,4G-7,416G-7,406G-7,406G-7,406G-7,386G-7,426G-7,426G-7,426G-7,506G-7,496G-7,47G-7,46G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,47G-7,476G	18,09	17,29
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,45 G	13,446G-3,38G-3,39G-3,39G-3,426G-3,396G-3,416G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	15,2	13,38
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,7 G	14,696G-4,6G-4,61G-4,61G-4,636G-4,61G-4,62G-4,63G-4,67G-4,67G-4,646G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,73G-4,746G-4,746G-4,746G	16,1	14,6
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,91 G	12,91G-2,86G-2,866G-2,88G-2,866G-2,846G-2,84G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,846G-2,846G-2,846G-2,86G-2,846G-2,896G-2,896G-2,88G-2,88G-2,876G	13,82	12,84
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,52 G	17,52G-7,44G-7,436G-7,436G-7,446G-7,386G-7,396G-7,386G-7,426G-7,386G-7,386G-7,406G-7,37G-7,396G-7,396G-7,38G-7,446G-7,446G-7,44G-7,44G-7,44G	18,32	17,37
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,19 G	18,19G-8,13G-8,15G-8,15G-8,2G-8,166G-8,166G-8,17G-8,19G-8,19G-8,176G-8,176G-8,146G-8,15G-8,16G-8,16G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,18G	18,85	18,13
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,01 G	17,01G-6,89G-6,91G-6,91G-6,92G-6,89G-6,896G-6,886G-6,91G-6,91G-6,906G-6,906G-6,906G-6,916G-6,926G-6,946G-6,956G-7,056G-7,07G-7,07G-7,02G	18,1	16,89
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,28 G	16,276G-6,24G-6,246G-6,256G-6,23G-6,226G-6,226G-6,226G-6,236G-6,23G-6,216G-6,216G-6,21G-6,21G-6,226G-6,216G-6,2G-6,266G-6,266G-6,256G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G	17,1	15,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,81 G	17,806G-7,77G-7,78G-7,79G-7,79G-7,75G-7,746G-7,75G-7,75G-7,77G-7,73G-7,736G-7,746G-7,746G-7,75G-7,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,846G-7,856G-7,83G-7,206G-7,206G-7,206G-7,206G-7,206G	18,68	17,21
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,22 G	17,22G-7,25G-7,266G-7,286G-7,286G-7,26G-7,276G-7,276G-7,276G-7,286G-7,286G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,31G-7,296G-7,296G-7,356G-7,37G-7,34G-6,676G-6,67G-6,67G-6,67G	17,95	16,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,02 G	9,024G-9,036G-9,04G-9,04G-9,05G-9,03G-9,044G-9,048G-9,068G-9,062G-9,062G-9,052G-9,062G-9,07G-9,1G-9,07G-9,11G-9,11G-9,096G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G	10,18	8,96
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,7 G	15,696G-5,636G-5,64G-5,656G-5,626G-5,626G-5,616G-5,616G-5,61G-5,636G-5,62G-5,62G-5,62G-5,616G-5,616G-5,616G-5,63G-5,676G-5,66G-5,66G-5,656G-5,656G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	16,34	15,15
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,59 G	18,59G-8,5G-8,506G-8,54G-8,49G-8,456G-8,45G-8,46G-8,436G-8,436G-8,436G-8,426G-8,426G-8,406G-8,396G-8,46G-8,446G-8,446G-8,386G-8,386G	19,22	18,39
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,67 G	15,666G-5,486G-5,626G-5,626G-5,66G-5,68G-5,686G-5,69G-5,716G-5,716G-5,72G-5,72G-5,7G-5,716G-5,726G-5,72G-5,79G-5,79G-5,786G-5,786G-5,766G	16,19	15,05
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,89 G	15,89G-5,36G-5,84G-5,876G-5,9G-5,91G-5,91G-5,936G-5,936G-5,94G-5,936G-5,936G-5,94G-5,94G-5,94G-6,016G-6,006G-5,99G-5,51G-5,506G-5,506G-5,5G-5,5G-5,5G-5,506G-5,506G	16,42	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,07 G	15,606G	16,34	15,13
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,27 G	15,78G	16,56	15,32
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,91 G	15,906G-5,84G-5,83G-5,84G-5,816G-5,816G-5,79G-5,806G-5,816G-5,816G-5,806G-5,806G-5,806G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,776G-5,79G-5,85G-5,846G-5,84G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	16,51	15,22
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,32 G	18,32G-8,2G-8,246G-8,246G-8,306G-8,256G-8,276G-8,29G-8,336G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,29G-8,336G-8,336G-8,42G-8,42G-8,406G-7,676G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	21,19	17,67
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,65 G	18,646G-8,586G-8,586G-8,586G-8,586G-8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,646G-8,646G-8,606G-8,596G-8,586G-8,596G-8,616G-8,616G-8,656G-8,706G-8,706G-8,696G-8,64G-7,906G-7,906G-7,906G-7,906G-7,906G-7,906G	19,34	17,91
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,97 G	16,04G-5,94G-5,946G-5,95G-5,95G-5,906G-5,906G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,83G-5,83G-5,89G-5,886G-5,946G-5,936G-5,94G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G	16,58	15,83
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,36 G	18,48G-8,366G-8,406G-8,436G-8,4G-8,41G-8,426G-8,426G-8,426G-8,48G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,47G-8,47G-8,556G-8,53G-8,516G-8,56G-8,54G-8,54G-8,566G-8,586G-8,586G-8,566G	20,35	18,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,64 G	18,75G-8,726G-8,746G-8,8G-8,76G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,79G-8,77G-8,74G-8,74G-8,746G-8,696G-8,76G-8,76G-8,84G-8,84G-8,84G-8,78G-8,74G-8,72G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,756G	19,46	18,64
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,27 G	17,38G-7,35G-7,36G-7,36G-7,4G-7,376G-7,36G-7,346G-7,39G-7,36G-7,33G-7,35G-7,34G-7,336G-7,33G-7,33G-7,37G-7,406G-7,406G-7,396G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	18,02	17,27
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,94 G	23,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,03G-3,05G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,13G-3,11G-3,09G-3,21G-3,2G-3,24G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,1G	24,05	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,72 G	18,756G-8,75G-8,766G-8,766G-8,766G-8,78G-8,74G-8,74G-8,766G-8,75G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,72G-8,736G-8,73G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,816G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G	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 G	8,996G-8,962G-8,97G-8,982G-8,966G-8,978G-9,004G-8,986G-8,986G-8,986G-8,982G-8,984G-8,994G-8,994G-9,002G-9,002G-8,998G-9,034G-9,03G-9,024G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G	10,13	8,77
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,33 G	6,326G-6,318G-6,328G-6,326G-6,314G-6,3G-6,3G-6,296G-6,29G-6,29G-6,286G-6,288G-6,29G-6,29G-6,286G-6,286G-6,288G-6,286G-6,312G-6,312G-6,302G-6,298G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G	6,86	6,14
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	32,02 G	31,26G	33,25	30,15
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	92,42	90,95G	92,42	89,24
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,41 G	54,56G	54,56	53,27
1		Euro 0,21	05.07.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,26 G	55,42G	55,42	54,14
1		Euro 0,21	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,25 G	55,44G	55,44	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,05 G	56,25G	56,25	54,64
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	105,01 G	104,54G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF WWK Investment S.A.	1	8,99 G	8,925G	9,69	8,93
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,31 G	17,34G-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-7,34G-7,36G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G	17,62	17,23
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,8 G	20,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,94G-0,73G-0,7G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G	21,55	20,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15 G	15,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-4,99G-4,99G-4,99G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,8	14,89

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
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.						
30.01.20		A0MMKQ	LU0286668966	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.						
03.02.20		DWS1DH	LU0781233118	DWS Investment S.A.	DWS Inv.II-Asian Top Dividend Inhaber-Anteile LC 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
DWS1DH	LU0781233118	DWS Investment S.A.	DWS Inv.II-Asian Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N.	03.02.20 14:00	03.02.20 20:00	Fusion
DWS1DJ	LU0781233381	DWS Investment S.A.	DWS Inv.II-Asian Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	03.02.20 14:00	03.02.20 20:00	Fusion
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	30.01.20 20:00	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
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  
03.02.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	14,75608	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,7451	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,179	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,82052	03.02.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management 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	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	A0RGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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 Corp.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6728	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,5819	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTBN	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFALBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFALBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0211339816	A0D9HV	BL - Gbl Flexible EUR Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
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	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	yo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,290673	10.01.20
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	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	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
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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,293348	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,577881	30.01.20

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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,046186	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,02067	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,373804	30.01.20
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	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	2,15	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	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	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,01	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	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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	17.02.20

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.

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,54G-1,4	23,7	21,06
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,57G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	46,7 G	45,9G-5,9G-6,8G-6,5G	54	44,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,465G-1,465G-1,495G-1,495G-1,505G	1,69	1,45
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	1,73	1,61
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,3G-2,3G-2,28G-2,32G-2,34G	2,56	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,81G-3,81G-3,79-3,79-3,77G-3,78G-3,78G	3,83	3,48
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,3G-5G	16,7	15
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,388G-0,399G-0,426G-0,41G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,58	29,76G-9,78G	31,76	29,42
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWSA	DE000A1EWSA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,88 B	1,86G-1,87	1,88	1,83
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,8	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,89G	1,92	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	57,1 G	56,2G-6,2G-7,3G-7-6,7G	61,9	51,5
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	286,05 G	288,2G-7,2-2,2G-3-4,85G	316,5	282,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,79G-3,8G-3,84G-3,82G	3,9	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,12G	13,8	11,9
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,73 G	7,38G-7,41	8,43	7,38
Euro 19,975	1						A2YJP2	DE000A2YJPJ2	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	15 -BT	13-BT	16,1	8
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,75G-1,7G	2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,12	3,76
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,64	9,604G-9,72	10,12	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	38,36 G	38,04G-8,04G-8,58G-8,71G	44,83	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,44G-3,44G-3,52G-3,52G-3,52G	3,8	3,3
Euro 14,946	10	1,2 *	1,2	12.03.20*			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G	55	52
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	32,2 G	32,3G-2,2G-3,4-3,3G-3,7G	34,4	31,5
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 177,593	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	17,12 G	18,3000000000000001	18,3	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altec Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,67G-1,67G	1,7	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-0G	22	19,8
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	155,6 G	153,6G	155,6	143
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,94 G	2,84G-2,84G-2,88G-3G-3G	3,22	2,84
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,6 -GT	13,9	13,9	12,5
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,68G-2,68G-2,73G-2,69G	3,26	2,47
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4 G	3,94G-3,94G-3,92G-3,88G	4,08	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	158,5 G	158G-8,5G-6,5G-6,5G	160,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,2G-4,2G-4,06G-4,06G-3,96-4,14G	18,56	13,96
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,48 G	33,5G-3,6G-3,8-2,94-2,98G-3,14G-3,14G	39,7	30,2
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,4 G	48,68G-8,68G	55,5	48,68
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,5	11,2
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63 G	62,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G	63	61,75
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,48G	2,74	1,9
Euro 18,056	10	0 *	0	05.03.20*			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,91 G	10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-9,94G-9,94G-9,94G	11,9	9,4
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,26G-1,26G	1,43	1,14
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	53,3 G	53,3G-3,3G-0,3G-1,6G	57,4	50,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,83	2,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,68 G	15,76G-5,76G-5,82G-5,58G-5,6G	16,04	14,5
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,722G-1,722G-1,72G-1,758-1,71G	1,81	1,52
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G	59,5	56



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,3	64,42G-4,42G-4-4,16-3,99G-3,99G-4,47G	75,88	63,99
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,6 G	50,3G-0,4G-0,2G-0,1-0,3-0,5G	58,2	50,1
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	26,6 G	26,4G-6,5G-6,65G-6,75G	28,3	26,4
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	132,4 G	129,4-9,6G-34,6	138,6	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	102,4 G	102G-2G-2G-3,4G-3,4G-3,2G	108	102
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,54G-7,62	7,68	6,84
Euro 10,143	10	1,6	*	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	52,4 G	52,1G	56,7	51,9
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	48	48,04G-8,04G-7,5G-7,4-8,1G-8	60,7	47,36
Euro 26,417	10	0,2	*	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	23,2	21,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	49,6 G	49,3G-9,3G-9,6G-9,1G	50,6	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,8G-1,76	34,5	31,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	26,8 G	26,3G-6,32G-6,76G-7,64	43,9	26,3
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,7G	20,3	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,15G-1,25G	21,25	19,6
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,4 B	6,4B	6,7	6,4
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0J2M2	DE000A0J2M21	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-8,05G-8,05G	18,95	17,3
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,83	8,94-8,8-8,82	9,32	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,18 G	46,62G-6,64G	49,96	46,62
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,35G	1,45	1,3
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54,5 G	53,7G-3,8G-4	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,1G	7,5	7,05
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	109,4	111,7G	121,6	109,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,316G-0,3	0,5	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-2,6G	13,6	12,55
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,88 G	13,54G-3,54G-3,96G-4,42G-4,42G	16,48	13,54
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,36	3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	3,72	3,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,78 G	2,72G-2,72G-2,74G-2,66G	2,86	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	103,2 G	101,4G	110,6	101,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,65-3,65G-3,65G	4,31	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,065G	0,09	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,65	2,66G-2,66G-2,76G-2,82G	2,82	1,87
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,05 bB	1,03-1,03-1,08-1,09-1,1	1,75	0,99
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,86 G	13,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,9G	13,96	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,17	5,19-5,188G-5,212-5,194-5,252	5,9	5,07
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	59,8	58,8G-8,8G	64,8	58,8
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	6,97 G	7,02G	7,02	6,97
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	102,94 G	102,8G-2,8G-1,7G-1,7G-2,24G	120,54	100,1
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,53G-1,52G	1,57	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,11 G	38,2G-8,2G-8,05-7,87-7,46G-7,86-7,68G-7,82	42,52	37,46
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	37,8 G	39,4G-9,4G-9,4G-8G-8G	39,4	30,2
Euro 1,36	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshel AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G	56,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,02G-0,04G-0,2G	12,02	9,7
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,3 G	55,7G	61,1	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,96 G	1G-1G-0,995G-0,995G	1,04	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	21,67 G	21,56G-1,56G-1,56G-1,56G	23,91	20,52
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	11,9	12,15G-2,05G-2,15-2,05G	12,9	9,94
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	41,84	42,12-1,54-1,505-1,485G-1,485G-1,64-1,6-1,63-1,62-1,615G-1,63	50,12	41,49
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,77G-2,77G-2,77G-2,72G	3,72	2,71



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G	16,1	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,365G-1,355G-1,35G-1,355G	1,43	1,31
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	65,5	65,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	70	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,74G-0,74G-0,735G	0,82	0,74
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0006G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,64G-3,64G-3,94G-3,98G	3,98	3,14
Euro 6,708	1	1,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33 G	33,1G-3,1G	33,1	33
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,066G-0,067G	0,15	0,05
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	54,5 G	54,5G-5G-5G	58	53
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,64G-4,64G-4,7	27,51	24,64
Euro 149,063	1	0	0				566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,86 G	24,18-4,18G-4,32	25,8	21,62
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,35G-0,35G	11,05	10,15
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,55	8,1
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,7G-1,7G-2G-2G	12,1	11
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,4G-6,4G-6,65G-6,5G	17,35	14,3
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,15 G	38,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,25G	38,4	37,15
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	27,5 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,75G	28,45	23,95
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G	3,08	2,82
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,3G-1,3G-1,3G-1,3G-2,5G-2,5G	32,6	29,8
Euro 3,25	7	0,6 0,1	0,6	06.02.20*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,45G-9,45G-9,45G-20,1G-0,1G	20,4	19,2
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,51-3,52G-3,52G-3,58G	3,6	3,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	67,4 G	67,04G-7,1G-8,2	76,04	67,04
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,16 G	19,91G-9,97G-9,97G	21,4	19,91
Euro 304,437	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,54 G	69,4G-9,6-9,6G-9,9G	72,2	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,16	0,12
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	55 G	55G	55	55
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,55 G	36,75G-6,8G	40,55	36,55
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,9 G	39,74G-9,8G-40,3G-0,3G	45,6	39,74
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G	19,65	17,8
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,02G	4,38	4,02
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,825G-0,825G-0,825G-0,885G-0,87G-0,87G-0,87G	0,98	0,78
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G	9,1	8,15
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,71 G	1,685G-1,685G-1,705G-1,7G	1,79	1,66
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	71,8 G	71,1G-1,1G	71,8	63,9
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19 G	19,02G-9,02G-9,02G-9,14G-9,12G	19,56	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,38 G	12,84G-2,84G-2,9G-2,64G-2,18G-2,18G-2,24	13,38	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,338G-0,339G-0,331G-0,331G	0,35	0,31
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	71,4 G	72,8G-2G-1,6G	76,2	68
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	5,33 G	5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,43-5,41G	5,43	4,41
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,75 G	30,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G	33,1	30,2
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	89,1 G	89G-9G	94,5	87
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	90 G	90G-0G-0G-0G	90	85
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,08 bB	0,072G	0,08	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,66G-3,66G	3,86	3,5
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,61G-2,61G-2,61G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	3,02	2,53
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22 G	22,3G	24,6	22
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5	2	
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	175,4	175,2G-5G-5,8	179,6	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,65	6
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	74,2 G	73,4G-3,4G-4G-3,7G	81,5	70,9





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	274,8	274G-5G-6G-5,8	287,2	254,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G	3,34	3,02
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,3	3
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,5G-7,5G-7,6G-7,6G	38,1	36,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7 +	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,35	7,95
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	266,6 G	266,8-8,8G-70,3G	273	259,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,92	1,94-1,99	1,99	1,71
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,56 G	12,58G-2,58G-2,42G-2,42G-2,72G	13,7	12,38
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,75G	3,1	2,62
Euro 168,721	10	<b>0,9</b>	0,9	<b>13.03.20*</b>			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28 G	27,7G-7,7G-7,6G-7,9G	28,7	27,2
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,19G-2,19G-2,23G-2,23G	2,33	1,92
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0025G		
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,3G	15,5	12,6
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	44,9 G	47,2G-7,2G-5,2G-5,6G	48	36
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	37,1 G	36,5G-6,5G-4,3G-5G	37,6	32
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,665G-0,665G-0,685G-0,685G	0,7	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	14,35 G	13,9G-3,9G-3,75G-3,75G-3,55G	14,35	10,3
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,73	0,54
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99 06.06	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,6	60,7G-0,8G-2,6	68,6	58,5
Euro 13,125	1						502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-3,8G-3,8G	24,2	22,6
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	296 G	293G-304	305	283,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	8,16	7,84G-7,84G-7,74G-7,74G-7,48G-7,48G-7,56G	8,16	2,04
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	34,1 G	34G-4G-4,2G-4,1G	34,4	32,7
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-10G-0G	10,2	9,6
Euro 15,056	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,09 G	11,904G-1,904G-2,05G-2,05G	12,59	9,37
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	22,1	21,2
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,38 G	15,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5G-5G	18,9	15
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,96 G	11,7G	12,8	11,28
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	33,1 G	32,84G	40,6	32,7
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-8,8G	33,4	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 G	70G-0G-0,5G-69,5G-9,5G-9,5G	70,5	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,6G	23,6	17,8
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1,4	0,8
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,75 G	40,05G-0,3G-0,3G-1,1G-1,25G	44,65	40,05
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,65 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	16,8	15,4
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	8,15	6,95
Euro 96,848	10	<b>0</b>	1,11	<b>18.02.20*</b>			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	45,3 G	45,2G-5,2G	45,84	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,8G-6,6G	16,8	15,9
Euro 1,135	1						A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34 -GT	34,1-GT	34,1	24
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,36G-2,36G-2,33G-2,29-2,29G	2,59	2,09
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,51	0,23
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,732G-1,732G-1,732G-1,752G	1,91	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,55 G	19,68G-9,98G-9,98G-9,62G-20,4G-0,4G-0,4G-0,25	26	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2 G	1,91G-1,91G-1,91G	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,24G	21,4	19,12
Euro 91,328	1	7	7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	284G	284G	284	284
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G	19	16,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151,6 G	148,2G	160,2	148,2
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1		10,4G	10,4	10,4
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,68	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,58G	1,69	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G	6,5	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,335G-4,335G-4,335G-4,4G-4,395G-4,395G	4,45	3,99
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61	60,94G-1G-1G-1,2G-1,36	70,24	60,94
Euro 71,664	1		0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1		9,85G	9,85	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,76G-0,805G-0,805G-0,805G	0,94	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,272G-0,272G-0,29G-0,29G	0,3	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G	7,25	6,9
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,3 G	23,8G-3,8G-4G-4G	25,4	23,7
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,07	12,04G-2,04G-2,04G-1,97-2,02	14,13	11,97
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,25G	21,2	18,9
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,15 G	36,25G-6,25G-6,25C-6,25-6,3G-6,1G	36,75	35,45
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	72,4	71,6G-1,5G	78,6	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,84 G	14,62G-4,62G-4,68G-4,88-4,86G	16,8	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,142G-1,136G-1,158G-1,166-1,168G	1,27	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,62	1,5
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	32 G	32,4G-2,4G-2G-1,8G	33,8	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	680 G	680G-0G-0G	729	680
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,36	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,945G-0,945G	1	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,4 G	6G-6G-6G-6G	7,15	5,65
Euro 17,92	1	2,2	2,2	08.05.19		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1		108G	108	108
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37 -T	35G-8bB	38,4	35
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,08 G	15,82G-6,34	17,78	15,76
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,22 G	19,1G	22,7	18,7
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,81G-2,81G-2,9-2,87G-2,82G	3,08	2,49
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	22,4 G	22,4G	22,6	22,4
Euro 150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,24 G	21,14G-1,14G-1,14G	22,44	21
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G	0,42	0,22
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,32 G	15,35G	20,28	15,05
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118 G	118,1-8,86-8,8G-20G-19,6	126,86	118
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-	1	118 G	117G-7G-8G-8G-8G-8G	127	117
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	189 G	188,5G-8,5G-95G-5,5G	201	167,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	210,4	210G-0G-0G-8	219	187,5
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,16 G	8,95G	10,2	8,95
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33 G	32,9G-3G-3G-3,1G-3,8G-4,1	35,8	32,8
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,2	2,1
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G	16,1	15,65
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	320 G	320G	320	312
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G	18,1	15,3
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	62,5 G	62,6G-2,6G-3,3-3,3	63,3	58,75
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	133 G	131G-1G-1G-1,5G	144,5	126,5
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,37 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,34G	13,88	12,2
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G	11,8	11,2
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12,15	12,35-2,1G-2,05G	13,15	9,62
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,28 G	4,054G-3,98	5,05	3,98

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	97,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-8G-8G	103	96,5
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,65G-9,65G-9,75G-9,75G	10,2	9,2
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	20,1	19,5
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	59	55
Euro 2.550	10	<b>3,9</b>	<b>*</b> 3,8	<b>05.02.20*</b>		12.06	723610	DE0007236101	„-“, (Glob.)	1	111,9	111,54G-1,2-1,24G-1,2G-1,76	118,86	111,2
Euro 1.000	10	<b>0,8</b>	<b>*</b> 0,7	<b>12.02.20*</b>			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,43	39,86G-40,58C-0,45C-0,45-0,4-0,71	44,8	39,86
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	101,2 G	96,94G-7G	101,2	85,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	6,03 G	5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,69-5,53G-5,38G-5,34	7,57	4,8
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 -GT	0,21G-0,21G-0,23-GT-0,2bB-0,2	0,27	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,32 G	13,26G-3,08G-3,08G-3,08G-3,28G-3,38G	13,4	11,28
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,4 G	90,6G-1,3	96,2	87,6
Euro 42,435	1	2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,6 G	62G-2G-2G-2,1G-2,4G-2,4	66,6	62
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0655G	0,08	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,64G-1,82G-1,4-1,44-1,22G	17,88	11,08
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,9G-6,9G	6,9	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	33,6 G	32,8G	39,5	32,8
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10 G	9,78G-9,78G-9,96G-9,9G-9,9G	10,4	9,7
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	56,4 G	56,3G-6,5G-60,5G-0,6G	60,6	45,15
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,54G-7,54G-7,54G-7,32G-7,34G	8,08	7,32
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G	6,85	5,95
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,94-9,96G-30,58	33,74	28,62
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	
Euro 3,878	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,85G	9,65	8,75
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,755G-0,755G	0,94	0,75
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,998G-0,998G	1	0,65
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	32,4 G	32,1G-2,1G-2,1G-2,6-2,6G-2,9G	32,9	27
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,1G-6,1G-6G-6G	27,2	25,1
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	106,6 G	105G-5G-6,4G-7G	115	104,2
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	65,1 G	63,6G-3,6G-3,7G-2,9G-3,3G	67,2	60,8
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,9 G	71,8G	75	68,35
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,06 G	5,96G-5,962G-6,07G-6,07G-6,07G	6,88	5,64
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,3G-2,3G	23	20,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,26 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,06G-9,98G	13,54	9,98
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	93,2 G	92,7G-2,7G-2,7G	93,88	89,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyggy AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	7,66	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	23,64 G	23,9G-3,84G-3,84G	23,9	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,84-1,66	12,96	11,66
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	46 G	44,9G	46,1	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,4G-2,44G-2,44G-2,07-2,05	32,99	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,82 G	20,05G-0,05G-19,86G-9,86G-20,1-0,05-0,05-0	21,2	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,41G-3,41G-3,45-3,51G-3,384G	3,51	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,76-2,722	2,8	2,58
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	0,12	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,576G-0,576G-0,578G-0,578G	0,64	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	30 G	30,8G	30,8	27,85





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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,16G-3,18G-3,18G	47,08	43,16
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	21,4 G	21G-1G-1G-1,4G-1,6G	23,2	21
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	23,1 G	22,65G-2,7G-2,25G-2,95G	23,1	18,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,18	0,18	0,01
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	81,8 G	81,1G	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	106,1 G	106,1G-/105,95G/-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	200G-0G-0,11G	205	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	357 G	355G-5G-5G	362	350,5
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107,75 G	107,75G-7,75G	108,1	106,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	107G-7,5G	107,5	106,5
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	244 G	244G-4G	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-95G	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	99	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	15,6 G	15,6G-5,6G	15,6	15,4
Euro 150	1	0	0		A0JNDO	DE000A0JNDO5	--, Kurs in Prozent	100	6,2 G	6,3G-6,3G	6,3	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,421 US\$ 575,051	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	21.11.19			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	10,03 G 143,74	9,716G 144G-4G-4G-4,16-4,1G- 4,8-4,14G-4,5-4,04-3,5	10,03 165,5	9,72 143,5
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,1 G	16,8G-6,9G-6,8G-7,1G- 7,1G	18,9	16,1
DKK 10,06 DKK 10,756		1 1	<b>2017</b> J=150 <b>2017</b> J=150	<b>2018</b> J=150 <b>2018</b> J=150	03.04.19 03.04.19			861837 861929	DK0010244508 DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S "-	1 1	1.077,5 G 1006G	1081G-2G-78,5G-8,5G	1.294 1.006	1.077,5 1.006
Euro 3.132,905 Euro 110,58		1 1	<b>2017</b> J=0,0578	<b>2018</b> J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,81 G	1,795G-1,796G-1,807G- 1,805G	1,85	1,62
skr 300,728		1	<b>2017</b> J=0,65	<b>2018</b> J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	39,76 G	39,44G-9,5G-9,82G	40,62	38,92
skr 268,183		1	<b>2018</b> I=4,25 S=4,25	<b>2019</b> I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,42 G	21,38G-1,38G-1,4G-1,02G- 1,34G	23	21
skr 1.651,508		1	<b>2017</b> J=5,5	<b>2018</b> J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,54 G	21,34G-1,4G-1,24G-1,34G	22,2	21,24
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,6 G	15,46G-5,46G-5,37G- 5,61G-5,61G (ausg)	15,67	14,04
US\$ 1.768,456	1	1	<b>2017</b> J=0,78	<b>2018</b> J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
			<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	80,46 G	79,16G-9,24G-9,52G-9,96	83,1	75,1
US\$ 1.478,821	1	1	<b>2019</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,18	14.01.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	74,4 G	74,8G-5	75	74,4
Euro 17.214,977 Euro 1.621,143 US\$ 62,748		1 1 2			05.12.19			A1JSBM 904239 903016	ES0105200002 ES0105200416 US0028962076	Abengoa S.A., (Glob.) "-", (Glob.) Abercrombie & Fitch Co.	1 1 1	0,01 G G 14,72 G	0,0085G 0,01G 14,554G-4,584G-4,934G	0,02 0,01 16,6	0,01 0,01 14,55
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	168,6 G	168G-8,3G-8,1G-8,1G- 70,9G	171,5	146
Euro 470,94	1	1	<b>2018</b> I=0,65 S=0,8	<b>2019</b> I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	15,76 G	15,72G-5,73G-5,81G	16,98	15,48
kann.\$ 17,776 US\$ 154,025 Euro 26,803	1 1 1	4 10 1			26.04.19			A2PQLB 603035 A1JADL	CA00401G1090 US0042251084 NL0009767532	Academy Metals Inc. Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1 1	0,13 G 35,77 G 28,1 G	0,13G-0,1305G 36,06G 27,65G	0,14 36,06 28,1	0,07 35,77 27,65
US\$ 635,044	1	1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	188,3 G	185,6G	188,3	185,6
Euro 54,857 Euro 283,438	1 zu je Euro 1	1 1	<b>2017</b> J=3,1035	<b>2018</b> J=3,5226	27.06.19 10.05.19			865629 860206	ES0125220311 FR0000120404	Acciona S.A. ACCOR S.A.	1 1	103,4 G 37,05 G	101,6G-1,8G-1,1G-1,1G- 0,6G 36,96G-6,98G-7,08G	103,4 42,13	87,9 36,5
TWD 2.104,466		1	<b>2015</b> J=0,0796	<b>2018</b> J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,46G	2,6	2,4

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,45											
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	8,95 G	8,78G-8,79G-8,77G	10,19	8,77
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	145 G	143,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,8G-5,2G	149,6	137,1
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	1,91 G	1,83G	1,91	1,83
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	30,3	29,94G-9,98G	35,7	29,94
US\$ 768,26	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	54,02 G	52,9G-3,02G-3,02G-3,18G	55,92	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,13	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,605G-0,605G	0,79	0,59
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,72 G	10,8G-0,8G-0,94G-0,94G	10,96	10,13
US\$ 93,621	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	17,3 G	23G-2,8	23	17,3
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,66G	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	28,24 G	27,64G	32,54	27,64
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	320,4 G	317G-9,2G-22,1G	323,5	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	31,86 G	31,16G-1,22G-1,18G	33,08	30,26
US\$ 80,14	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	1,28	1,49G	1,49	1,2
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,44 G	42G-2,05G-2,37-2,08G	47,65	41,25
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,2 G	0,1992G	0,2	0,2
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=34	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	48 G	46,8G-6,8G-6,8G-7,6G	52,5	46,6
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,83 G	0,805G	0,83	0,81
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	831,8 G	828,4G-30G-46,8G	846,8	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	19,2 G	18,5G-8,6G-8,6G-9G	20,4	18,5
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	3,67 G	3,668G-3,672G-3,646G	4,16	3,65
Euro 150	1	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	167 G	166,6G-6,6G-6,8G-7,8G-7,9G	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	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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	170,6 G	170,6G-0,6G-0,8G-1,3G-2,8G	177,3	167,4
US\$ 23,991	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	60,04 G	59,84G	60,04	59,84
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,98 G	0,941G	0,98	0,94
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	20 G	19,9G-9,95G-9,9G-9,95G	21,5	19,7
£ 462,879	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1		0,223G	0,22	0,22
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,4 G	2,34G	2,4	2,34
US\$ 734,018	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	19.11.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,49 G	46,56G-6,56G-6,63G-6,48G	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	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G	32,8	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,522	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16	13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	63,74 G	63G	63,74	63
Euro 198,374		1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,04 G	49,8G-9,8G	53,38	49,8
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,42 G	4,414G-4,42G-4,464G-4,414G	4,71	4,41
£ 256,128	1	1	<b>2018</b> I=0,0938 I=0,1774	<b>2019</b> I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,27 G	9,004G-8,994G-9,14G-9,11G	10,23	8,99
US\$ 310,183	1	1	<b>2018</b> Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	74,98 G	74,62G-4,78G-4,64G-5,48G	81,46	74,12
US\$ 68,371	1	1			30.01.20			A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	46,68 G	43,76G	46,68	43,76
US\$ 540,918	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.01.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	16,73 G	16,5G	16,73	16,5
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,36 G	55,42G-5,26G-5,58G-4,68G	56,6	51,04
kann.\$ 482,923	1	1			10.07.19			A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,06 G	0,0618G	0,06	0,06
Euro 62,489	1	3		<b>2018</b> J=1	10.07.19			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	18,9 G	19,02G	19,02	18,9
H\$ 12.088,877	1	12	<b>2017</b> I=0,292 S=0,943	<b>2018</b> I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,88 G	9,044G-9,05G-8,976G-8,976G-9,04G	10,03	8,88
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,574G-2,574G	3,25	2,57
Euro 116,801	1	1			03.06.19			AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0028G-0,0028G-0,0028G	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,115	<b>2018</b> J=0,1033	03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,74 G	0,739G	0,74	0,74
Euro 428,634	1	1			31.03.20			855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,44 G	8,39G-8,394G-8,39G	10,15	8,26
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	216 G	216-6G-6G-8G-8G	220	198
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,65	15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	135,34 G	132,7-2,6G-3,7	139,1	130,3
Yen 549,163		4	<b>2018</b> I=16 S=16	<b>2019</b> I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G	15,9	14,4
US\$ 316,419	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,53 G	2,455G-2,458G-2,444G	2,9	2,44
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	84,92 G	84,26G-4,38G-4,52G-5,12G	88,16	76,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 274		1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,86 G	0,846G-0,849G-0,859G-0,866G-0,866G	1,01	0,85
US\$ 118,943	1	1			25.10.19			A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	6,7 G	6,55G	6,7	6,55
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	86,3 G	85,4G-5,4G	91,5	85,3
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	3,78 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,84	3,78
kann.\$ 294,683	1	1			05.12.19			A1JFG6	CA0106791084	-"	1	4,01 G	4,158G	4,16	4,01
kann.\$ 391,074	1	1	2018	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01				A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	5,61 G	5,564G	5,61	5,56
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	41,2 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	41,8	37,2
US\$ 106,033	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	12.12.19			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	72,96 G	72,58G	72,96	72,58
US\$ 12,687	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	19,52 G	20,2G	20,2	19,52
US\$ 185,573	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,9 G	12,594G	12,9	12,59
sfrs 491,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,44 G	0,4384G	0,44	0,44
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,6 G	1,574G	1,6	1,57
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	91,06 G	89,96G-9,98G	101,9	89,96
skr 419,456	1	1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,7 G	22,44G-2,44G-2,48G-2,48G-2,3G	23,8	21,98
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	24,4 G	24,19999999999999999	24,4	24,2
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,4 G	23,6G	23,6	23,4
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	186,4	189,4G-9,4G-8,6G-9,4-90,8-3,8G-3,2	207	180,4
H\$ 12.028,032	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,27 G	1,2G-1,216	1,27	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	238,4 G	231,6G	238,4	231,6
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,458G-0,46G-0,458G-0,46G	0,46	0,34
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	66,66 G	65,06G-5,12G-5,12G-5G-4,72G	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	15,4G-5,4G-5,5G-5,6G-5,6G	18,4	15,4
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	169,1 G	168,5G-8,5G-8,8G-9,2G-70,1G	173,8	167,2
US\$ 46,056	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63	13.02.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	96,5 G	92,5G	96,5	92,5
US\$ 128,13	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,535 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,4	06.02.20			925301	US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	1	8,3 G	8,15G-8,15G	8,3	8,15
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,81 G	1,776G-1,778G-1,758G	1,91	1,76
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.312 G	1296G-6G-303G-9-35-8	1.350,4	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.313 G	1299G-305G-6G-33	1.351	1.193

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	20,8	15,8
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G	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	47,82 G	47,76G-7,8G-7,84G-7,84G	47,9	41,52
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.01.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	14,73 G	14,15G-4,2G-4,2G-4,204G-4,204G-4,204G-4,48G	14,73	12,92
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,009G	0,01	0,01
US\$ 51,82	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	129,8 G	125,5G	129,8	125,5
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,91 G	5,8G-5,8G-5,85G	6,32	5,7
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,56 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G	6,24	5,55
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	43,8 G	43,01G-2,93G-2,84G-2,83G	46,32	42,7
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	1,33 G	1,26G-1,27G-1,27G-1,29G	1,44	1,26
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5 G	4,92G-4,92G-4,92G	5,6	4,92
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	71,14 G	70,8G-0,9G-1,34G	78,5	70,8
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	28,2 G	28G-8G-8,3G	30,8	27,9
£ 358,907	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	16,3G-6,3G	17	16,3
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.837	1825-5,4G-18-8,4G-9,6-51G-10,4	1.870	1.641,4
DKK 217,53		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	16,26 G	16,39G-6,55G-6,25G-6,3G	16,55	14,34
US\$ 52,08	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	29.11.19			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	6,1 G	5,75G	6,1	5,75
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	74 G	74G-4,5G-4G-4,5G	74,5	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	15,2 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,3G	15,4	13,7



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	24,53 G	24,22G-4,27G-4,21G-4,21G-4,38	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	94,18 G	94,38G-4,38G-4,56G-4G-4,24G	94,56	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	119,1 G	117,54G-7,9G	123,84	109
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	45,9 G	45,43G-5,51G-5,43G	47,55	44,75
US\$ 36,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305	13.02.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	81,5 G	79,5G-9,5G	81,5	79,5
US\$ 442,94	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	26.12.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	211,1 G	208,5G-8,9G-7,9G-7,9G-11G	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	123,9 G	124,3-3,64G-3,3G	124,3	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,56 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,624G-2,688-2,688-2,754-2,544-2,52G	2,84	2,41
US\$ 126,696	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	13.02.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	151 G	150G-0G-0G-0G-3G	155	147
US\$ 206,102	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42	13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	79 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G	83	74
US\$ 228,593	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.12.19			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	89,54 G	87,68G	89,54	87,68
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2	05.08.19			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,01 G 21,42 G	0,99G 20,28G	1,01 21,42	0,99 20,28
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	192,5 G	195G-5G-5,14G-6,46-7,5G	216,4	192,5
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,7 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,1	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,145 S=0,145											
A\$ 3.436,599		1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,18	1,04
kann.\$ 37,139	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,24 G	0,236G	0,24	0,24
US\$ 296,492	1	1			16.03.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	91,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-90G-1G	98,5	89,5
Euro 226,389		1			20.05.19	012		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,04 G	26,04G	26,04	26,04
Euro 84,42	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	38,5 G	36,88G	38,5	36,88
US\$ 14,269	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,78 G	4,6G-4,62G-4,62G	7,15	4,6
Euro 202,163		1			24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	73,6 G	73G-3,1G-3,2G-3,45G	74	68,1
Yen 348,498		4			30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	29,4	27,4
US\$ 368,302	1	11			05.12.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	99,3	99,2G-9,44G-9,84G-9,84G	109,54	99,2
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	13,02 G	13G	13,02	13
Euro 104	1	1			29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,54 G	35,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,34G-5,5G	38,94	35,34
ZAR 1.620	1	1			07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,9G	14,3	11,5
ZAR 269,682		1			06.08.19			856547	ZAE000013181	Anglo American PLC	1	73,3 G	69,8G	73,3	69,8
US\$ 1.367,728	1	1			15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,78 G	23,47G-3,48G-3,49G	26,27	23,47
ZAR 415,301		1			19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,76G-7,66G-8G	20,98	17,66
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1			21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) 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	18,2G-8,2G-8,1G	21,2	17,7
ZAR 89,208	1	1			21.03.19			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,54G-3,56G-3,7G-3,7G	4,32	3,54
Euro 99,837	1	1			19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	69 G	67,5G	69	67,5
Euro 1.693,242		1			19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	68,35 G	68G-8G-8,48G-8,48G	74,38	68
Euro 380,037		1			20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,17 G	4,2G-4,2G-4,254G-4,27G	4,61	4,17
US\$ 84,19	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	253 G	248,4G	253	248,4
H\$ 2.701,947	1	1			09.09.19			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1		7,61G-7,816	7,82	7,61
US\$ 163,226	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,37 G	3,234G	3,37	3,23

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 253,564	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95	13.03.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	240,2 G	240,1G-0,1G-0,1G	275,8	237,5	
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107	05.09.19		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,73 G	9,72G-9,73G-9,73G-9,82G	11,73	9,72	
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	202 G	199G-9G-9G-202G	202	182	
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	25,4	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	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	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	24,91 G	24,42G-4,54G-4,54G	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	2020 Q=0,41	13.02.20		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	47,85 G	47,52G-7,6G-7,5G	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	26,04 G	25,84G-5,84G-5,86G	29,7	25,78	
US\$ 77,46	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,6G	30,8	23,2	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,25 G	4,2G-4,202G-4,225G-4,283G	5,17	4,1	
US\$ 222,462	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,89	10.02.20		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	42,2 G	42,8G	42,8	42,2	
US\$ 34,211	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,28 G	45,38G	45,38	45,28	
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	07.02.20		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	285	280,3-0,6G-1,5-77,3G-7,8-7,3-7,6-7,6-9,8	295,2	260,4	
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,04 G	52,9G-3,12G-2,98G-2,98G-4,16G	58,1	52,9	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 63,927	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	28.01.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	104,6 G	103,8G	104,6	103,8
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,043G- 0,043G	0,05	0,04
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,74 G	4,66G-4,66G-4,7G-4,8G	5,65	4,66
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,41 G	13,24G-3,26G-3,26G- 3,264G-3,264G-3,264G	16,09	13,24
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 Q=0,36	12.02.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,5 G	40,4G-0,47G-0,4G	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	27,27 G	27,02G-7,07G-7,02G- 7,43G	28,57	25,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2855G	0,3	0,29
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,25 G	6,4G-6,4G	6,4	6,25
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,0678G-0,0678G- 0,0678G-0,0646G-0,0634G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,18 G	1,192G-1,184G-1,188G- 1,15G	1,52	1,11
US\$ 76,399	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	207,9 G	200,6G	207,9	200,6
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,48 G	82,7G-2,8G	95,4	82,7
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,84G	4,3	3,7
US\$ 58,89	1	1	2019	2020	13.02.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	17,3 G	17,3G	17,3	17,3
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,84 G	1,816G-1,816G-1,816G- 1,806G	2,06	1,81
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	8,38 G	8,61-8,6G-8,58	8,61	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	70 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 9,5G-9,5G	76,5	68,5
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	37,11 G	38,47G	38,47	37,11
sfrs 993,106	1	8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta 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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=45 S=54 2019 I=17 S=17 2017 I=0,0008											
Yen 483,586		1			27.12.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	41G-1,8G-1,8G	43,4	38,8
Yen 1.402,616		4			30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G	10,4	9,05
- 3.110,842		4			07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,06 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,08	1,94
US\$ 1.106,336	1	4			31.10.19			A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,46 G	0,55G-0,55G-0,55G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7						A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,51 G	6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,48G-6,45G	6,63	5,83
£ 452,385	1	5			16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	29,34 G	29,02G-9,02G-9,22G	30,58	27,4
Euro 51,297		1			05.11.19			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	114,4 G	110,4G	114,4	110,4
Euro 425,66	1	1			24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	264,7 G	252,6G-2,6G	275,3	252,6
Euro 421,143	1	1			04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	258 G	252G-2G-6G-8G	274	252
US\$ 68,208	1	7			02.09.19			893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	110 G	107G	110	107
Euro 141		1						A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	33,92 G	33,68G	33,92	33,68
skr 1.055,05		1			26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,52 G	21,44G-1,46G-1,44G-1,42G	22,74	20,68
Euro 1.569,773		1			18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,58 G	17,55G	18,54	17,55
£ 791,674	1	10			12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	31,34 G	31,26G-1,26G-1,34G-1,26G	31,56	29,54
US\$ 60,636	1	1			21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	119 G	118G-8G-8G	121	113
Yen 1.979,823		4			30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,94 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,32G	16,14	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,87	5,9G-5,9G-5,644G-5,726-5,74G	6,39	4,77
US\$ 1.312,138	1	1			27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,94 G	88,26G-8,3G-8,04G-8,58G	92,4	87,58
Euro 38,85		4			23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20 G	19,36G-9,36G-9,5G-9,5G-9,38G-7,54C-7,54	23,3	17,54
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1			09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,9 G	33,98G-4,02G-4,02G-4,01G	35,45	33,3
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22 G	22,12G-1,98G-2,04G-2,04G	22,3	19,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	28,2 G	27,92G-7,92G-8,36G- 8,62G	32,76	27,92
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	32,14 G	31,96G-2G-2,18G-2,46G	37,3	31,96
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	134,2 G	131,2G	134,2	131,2
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	75,9 G	74,9G-4,9G-5G-5,84G	78,8	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,47 G	3,46G-3,425G-3,425G	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	3,22 G	3,2G-3,2G-3,26G-3,2G	3,44	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,73 G	1,7-1,685G-1,788G	2,07	1,42
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2017 J=2,8	2018 J=3,5	27.05.19			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,87 G	8,63G	8,87	8,63
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	15,55 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,34G	15,98	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,67G	0,7	0,66
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0081G	0,01	0,01
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,29G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,29G	0,32	0,29
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	178,4 G	178,4G-8,4G-8,24G-9,8G	182,3	161,54
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,79 G	8,72G-8,72G-8,73G-8,82G	9,78	8,72
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	69G-9G	76,5	67
US\$ 432,698	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 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	158,1 G	155,2G-5,6G-5,14G	162,5	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	39,2 G	38,4G-8,4G-8,4G	43,6	38,4
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	968 G	956G-6G-6G-8G-1G	1.063	951
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,42 G	0,4G-0,401G-0,4094G- 0,41G	0,51	0,37
US\$ 139,662	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	30.12.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	196 G	196G-6G-6G	200	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,8G	17,3	15,9
US\$ 99,517	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,6 G	11,5G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G	12,9	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 160,819	1	1						A0YH9L	US0535881090	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	0,44 G	0,4398G	0,44	0,44
US\$ 83,503	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58	03.03.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	120 G	119G-9G-9G-9G-20G	123	112
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,48 G	0,4905G	0,49	0,48

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725											
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	45,6 G	45,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G	46,2	41,2
A\$ 2.117,474		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,408G	0,41	0,4
£ 3.921,089	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,75 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,902G-4,74G-4,78G	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	23,99 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,055G	25,51	23,9
US\$ 59,341	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	69,6 G	68,3G	69,6	68,3
US\$ 22,781	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,48 G	3,46G	3,48	3,46
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	78 G	78G-8G-8G-8G-80G	93,5	75,5
Euro 143,255		1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	22,62 G	22,06G-2,08G-2,04G-2,04G	24,2	20,32
US\$ 64,045	1	10	2017 Q=0,465 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.19			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	14,42 G	14,41G	14,42	14,41
kann.\$ 1.013,54	1	1		2019 Q=0,01	26.11.19			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,94	3,852G	3,94	3,85
£ 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	7,05 G	6,97G-6,964G-6,91G-6,894G	7,55	6,89
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1		0,36G	0,36	0,36
£ 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	7,71	7,77G-7,75G-7,6G-7,6G-7,676-7,6G	7,77	6,58
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,19	20.06.19			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,44	0,445G	0,45	0,44
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111 G	115,8G-6,8G-6,8G-5,8G-9,6G	132,4	110
US\$ 649,869	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,88 G	19,44G	19,88	19,44
DKK 59,143		1	2017 J=13,5167	2018 J=10,6499	08.04.19			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	64,6 G	63,1G	64,6	63,1
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,15 G	3,124G-3,13G-3,1G-3,074G	3,18	2,93
US\$ 329,196	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	28.02.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	65,94 G	65,16G-5,26G-5,26G-5,16G-6,04G	67,18	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,78	9,15-9,12-9,03-9G-9,046-9,11-8,966-9,174G-9,3-9,376-9,154-9,226-9,34 (ausg)	11,99	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,744		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,23 G	8,07G-8,07G-8,07G-8,09G	9,04	8,07
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	1,91 G	1,906G-1,906G-1,906G-1,906G-1,876G-1,884G	2,13	1,88

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 S=0,16											
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,64 G	4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G	5,1	4,46
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	"-", (Glob.)	1	4,67 G	4,661G-4,667G	5,11	4,49
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,1895G-0,1895G-0,1908G	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	0,83 G	0,823G-0,824G-0,813G	1,07	0,81
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	8,85 G	8,7G-8,75G-8,7G-8,95G	11,3	8,7
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,58 G	3,569G-3,561G	3,85	3,49
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	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	4,1 G	4,11G-4,12G-4,104G-4,114G	4,78	4,09
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 Q=0,18	05.03.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	29,83 G	29,74G-9,82G-9,82G-9,81	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	3,02 G	3G-3G-3G-3G-3,02G	3,3	2,96
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	0,3502G-0,3512G-0,35G-0,3594-0,3544G-0,3544G	0,4	0,34
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-0,565G-0,565G-0,58G	0,64	0,56
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,66 G	15,5G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G	15,86	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	4,39	4,41G-4,42G-4,42G	5,04	4,39
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	69 G	69G-9G-9G	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	4,6 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,56G	4,62	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	1,64 G	1,637G-1,639G-1,639G-1,6505G-1,6505G-1,672G	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	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,9 G	5,84G-5,844G-5,844G-5,844G-5,83G-5,86G	6,68	5,8



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 53,35	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	27,7	27G-7,2	28,1	27
Euro 1.400		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	102,64 G	102,64G-/102,64G/-2,64G	103,74	98
£ 17.322,059		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,01 G	2,011-1,991G	2,18	1,99
Euro 13,069		1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,3	06.05.19			590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	225,5 G	225,5G	225,5	225,5
£ 1.018,28	1	7	<b>2017</b> I=0,086 S=0,352	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	9,56 G	9,284G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,61G-9,564G	9,75	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,76 G	16,61G-6,61G-6,55G- 6,594G-6,39G	17,2	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,16 G	24,72G-4,8G-4,8G-4,77G- 5,29G	27,13	24,66
Euro 89,142	1	1		<b>2017</b> J=0,583	15.05.18			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	39,64 G	38,9G	39,64	38,9
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	81,54 G	80,34G-0,48G-0,34G-1,6G	82,2	74,12
sfrs 55,4	1	1	<b>2018</b> J=3,05	<b>2019</b> J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2018</b> Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	42,85 G	42,71G-2,69G-2,64G- 2,64G-2,74G	43,42	40,38
Euro 80,068		1		<b>2018</b> J=1,67	30.04.19			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	38,44 G	38,46G	38,46	38,44
A\$ 2.280,808		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G	1,74	1,5
MXN 3.654,04	1	1	<b>2017</b> J=0,508	<b>2018</b> J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,65 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,68G	1,68	1,58
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,79	09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	252,7 G	249,6G-50,2G-0,2G-0,2G- 49,8G-53,4G-3,4G	257,9	236,8
US\$ 126,961	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,11 G	12,73G-2,75G-2,73G	15,28	12,24
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,37 G	0,34G	0,37	0,34
Euro 34,067	1	1	<b>2017</b> J=0,73	<b>2018</b> J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,8 G	34,7G	38,4	34,6
Euro 28,446		1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> I=2,59	28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	55,3 G	55,4G-5,4G-5,5G-5,6G- 5,8G	55,8	52,4
US\$ 60,342		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	137,5 G	134G	137,5	134
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2018</b> I=0,32 S=0,73	<b>2019</b> I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,36	3,92

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
£ 123,194	1	8	<b>2017</b> I=0,48 S=0,95	<b>2018</b> I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	47,36 G	47,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G	47,84	43,96
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,27 G	0,29G	0,29	0,27
A\$ 492,83	1	7	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,35 S=0,35	02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,35	5,95
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,05 G	0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0425G	0,05	0,02
£ 125,885	1	4	<b>2017</b> I=0,5675 S=0,333	<b>2018</b> I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	62,24 G	62,04G-2,04G-2G-2G- 2,44G-2,34G	64,1	55,7
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	204,4 G	203,2G-3,3G-3,3G-3,3G- 4,8G	208,1	198,04
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	"-	1305.000	G	302500G-0G-0G-0G- 5500G	310.000	298.500
US\$ 80,997	1	1	<b>2018</b> Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	6,3 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,7	6,15
US\$ 263,573	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	77,4	76,32G-6,32G-6,44G- 6,32G	82,1	76,32
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	100	100,54G-0G-0,3G-0,3G	119,8	65,84
US\$ 72,322	1	7	<b>2017</b> I=1,1 S=1,26	<b>2018</b> I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6G-6G-6,2G	51	46
US\$ 2.945,851	1	7	<b>2017</b> I=0,55 S=0,63	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	"-, (Glob.)	1	23,4 G	23,08G-3,14G-3G	25,51	23
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2018</b> S=0,78	<b>2019</b> I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,75 G	19,75-9,48G-9,45-9,64G	21,69	19,45
US\$ 39,043	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G	26,8	24
A\$ 1.317,198	1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G	0,01	0,01
US\$ 226,543	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	18,8 G	18,9G	18,9	18,8
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	2,62 G	2,54G-2,68-2,68	2,68	2,54
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	245,7 G	240,1G-3G-3G-3G-3,7G	266,7	240,1
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	75,68 G	74,76G-4,86G-4,84G	81,42	73,74
Euro 118,361	1	1	<b>2017</b> J=0,34 J=0,0023	<b>2018</b> J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	90,1 G	89,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-90G	91,1	78,6
A\$ 544,686	1	7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,54 G	5,482G-5,49G-5,482G- 5,564G	6,11	5,48
US\$ 154,371	1	1	<b>2019</b> Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	<b>2020</b> Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	482,6 G	478,7-8,7G-84,4G-4,4G	490,4	444,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 134,289	1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.19			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	34,6 G	34,62G	34,62	34,6
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,02 G	0,0163G-0,0163G-0,0163G	0,02	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,0575G-0,0575G-0,052G	0,06	0,02
US\$ 75,594	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,3 G	7G	7,3	7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-1G	23,4	20,4
£ 81,098	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1		20,6G	20,6	20,6
A\$ 507,251		7	<b>2017</b> I=0,06 S=0,08	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BLS0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,2G-8,25G-8,2G-8,3G	9,7	8,2
Euro 1.249,799		1	<b>2017</b> J=3,02 J=0,0077	<b>2018</b> J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,41 G	47,57G-7,92G	53,76	47,57
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	290,2 G	288,6G-7,6G-7,6G-90G	304,9	277,8
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,5 G	21,4G-1,4G-1,24G-1,5G	24,84	21,24
Euro 2.941,501		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,04	<b>2019</b> I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,698G	4,01	3,61
Euro 83,616		1	<b>2018</b> I=0,4 I=0,6 S=0,57	<b>2019</b> I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,94 G	34,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,84G-4,9G	34,94	33,8
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,84 G	0,8332G-0,8446G-0,8436G-0,8436G-0,8658G	1,35	0,78
Euro 32,538		7	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,45 G	21,4G	21,45	21,4
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.696,4 G	1665G-6,4G-6,4G-4G-8G	1.873	1.664
US\$ 140,38	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	71 G	70,5G	71	70,5
A\$ 1.172,332		7	<b>2017</b> I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,06	2,74
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2017</b> J=4,2	<b>2018</b> J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1	<b>2018</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	129 G	130G-0G-0G-0G	130	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,82 G	37,7G-7,77G-7,7G-7,7G-8,32G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	0,19	0,16
Euro 77,439		1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,06 G	35,52G-5,58G	38,74	35,52

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 149,627	1	2													
US\$ 20.252,705	1	1	<b>2018</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	13.02.20			A110YG 850517	US10316T1043 GB0007980591	BOX Inc. BP PLC	1 1	13,69 G 5,47 G	13,534G 5,478G-5,454G-5,454G- 5,414G-5,424G	13,69 6,01	13,53 5,41
Euro 520,628		1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,23 G	4,128G-4,134G-4,094G	4,59	4,09
Euro 200,001	1	1	<b>2018</b> I=1,06 I=0,742 S=0,25	<b>2019</b> I=0,62	05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9 G	8,9G-8,9G-8,404G	10,58	8,4
A\$ 1.544,4		7	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,65	7,1
Euro 333,922		1	<b>2017</b> J=0,22	<b>2018</b> J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,42 G	10,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,22G-0,26G	11,14	10,1
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	31,4 G	31G	31,4	31
Yen 761,536		1	<b>2018</b> I=80 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,06 G	32,08G-2,36G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,04G	33,48	31,74
US\$ 21,997	1	10	<b>2018</b> Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,6 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,3G	19,2	15,1
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,791G-0,791G-0,7894G- 0,79G	0,94	0,77
US\$ 1.629,285	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,22 G	56,84G-6,82G-7,02-7,12G- 7,12G-7,8G-7,8G	61,18	55,14
£ 2.293,875		1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,87 G	40,01G-0,19G-0,19G- 39,69G-9,98G	41,55	37,79
US\$ 396,671	1	1	<b>2018</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	<b>2019</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	279,7 G	274,3G-4,6G-4,5G-6,6G	296,3	268,2
kann.\$ 995,701	1	1	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.11.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5G	56,5	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 293,453	1	1	2018 Q=0,0503 Q=0,0033 Q=0,0091 Q=0,0009 Q=0,0062 Q=0,0033 Q=0,0618 Q=0,0078 Q=0,0032 Q=0,0076 Q=0,4467 Q=0,0031 Q=0,4564 Q=0,0034 Q=0,0027 Q=0,0069	2019 Q=0,003 Q=0,0075 Q=0,0011 Q=0,003 Q=0,4984 Q=0,0084 Q=0,4664 Q=0,0037 Q=0,0182 Q=0,0126 Q=0,0039 Q=0,486	27.11.19			A0M74Z	BMG162521014	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	49,18 G	48,88G	49,18	48,88
US\$ 178,906	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,295 Q=0,3218 Q=0,1682 Q=0,458 Q=0,3857	2019 Q=0,3856 Q=0,3213 Q=0,3855 Q=0,5425	27.02.20			A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	1	43,48	43,96G	43,96	43,27
US\$ 72,224	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1	05.12.19			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	35 G	34,4G	35	34,4
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 Q=0,1743	06.03.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	61,84 G	61,04G-1,18G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,84G	65,5	58,54
Euro 68		1	2017 J=0,27	2018 J=0,3	20.05.19	007		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	33,44 G	32,84G	33,44	32,84
£ 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	1,91 G	1,923G-1,923G-1,9234G- 1,9234G-1,947G-1,9394G	2,3	1,91
£ 336,793	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,26 G	23,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,48G-3,36G	24,8	23,16
£ 404,931	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	23,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,5G	26,98	22,66
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,21 G	1,25G-1,25G-1,2G-1,27G- 1,27G	1,34	0,63
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,12 G	24,82G-4,88G-4,99G- 4,82G-4,75	25,72	22,88
£ 218,65	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1		7,71G	7,71	7,71
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,06 G	21,02G-1,04G	22,52	20,94
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	12,52 G	12,58G-2,58G-2,54G- 2,58G	13,74	12,46
US\$ 141,939	1	1	2018 J=0	2019 I=0,1 I=0,33	26.11.19			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	7,59 G	6,98G	7,59	6,98
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,35 G	9,45G-9,5G-9,5G-9,5G	11,2	8,5
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	-	1	4,76	4,822-4,79G-4,79G-4,81G	5,63	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2017</b> I=0 S=0,23	<b>2018</b> S=0,195	11.06.19			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,75 G	1,734G	1,75	1,73
US\$ 135,25	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	13.12.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5G-5,5G-5G	75,5	64,5
Euro 98,808	1	1	<b>2017</b> J=0,8	<b>2018</b> J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	39,6 G	39,8G-9,85G-9,8G-9,75G	39,85	36,65
US\$ 407,925	1	10	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1	23.01.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	12,8 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G	15,9	12,6
US\$ 280,593 kann.\$ 266,219	1 1	1 4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	12.12.19			873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	65,54 G 27 G	65,2G-5,3G-5,1G 26,8G	68,22 27	61,74 26,8
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,04 G	2G-2G-1,992G-1,992G-1,992G-1,966G	2,45	1,97
Euro 5.981,438		1	<b>2017</b> I=0,07 S=0,08	<b>2018</b> I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,63 G	2,632G-2,632G-2,646G	2,89	2,58
kann.\$ 395,798	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	7,39 G	7,304G-7,34G-7,304G-7,266G	8,14	7,27
US\$ 301,655	1	8	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	44,35 G	43,46G-3,46G-3,46G-3,54G-3,46G-4G	44,71	42,17
US\$ 37,397	1	1	<b>2018</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	<b>2019</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	13.12.19			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	14,1 G	14G	14,1	14
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	27,7 G	26,97G-7,01G-6,78G-8,12G-8,12G-8,12G	32,45	26,78
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44	24.12.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	73,86 G	73,52G-3,52G-3,52G-3,44G-3,78G	75,14	72,44
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575	09.03.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	84,62 G	84,42G-4,58G-4,46G-4,92G-4,92G	86,82	79,8
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2018</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.12.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	29,2	25,2
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83	26.03.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	238 G	240G-0G-0G-2G	244	224
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	18,21 G	18G-8,01G-8,03G-8,59G	20,92	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=75 S=85											
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375	30.01.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	97 G	97G-7G-7G-7G-7,5G	99,5	94,5	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,11 G	0,111G	0,11	0,11	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,3 G	0,316G-0,316G-0,316G-0,304G	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	23,74 G	23,64G-3,64G-3,7G-3,52G	25,44	23,46	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,99 G	19,9G-20,01G-0,17G-0,73G	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	113,8 G	112,25G-2,25G-2,35G	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	1,75 G	1,728G-1,728G-1,728G-1,719G-1,719G-1,713G	2,03	1,71	
US\$ 465,721	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	07.02.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G	96	89	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,64	2,32	
- 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\$ 151,635	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	28,29 G	27,03G	28,29	27,03	
US\$ 8,415	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G	3,05	2,3	
US\$ 292,488	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		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	47,22 G	46,06G-6,14G-6,14G-6,05G	49,47	43,75	
US\$ 42,436	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	20,92 G	21,5G-1,54G-1,5G-2,5G-2,5G	22,5	17,35	
kann.\$ 76,561	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,13 G	0,128G	0,13	0,13	
DKK 118,858		1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	132,45 G	131,6G-1,8G-1,1G	141,4	131,1	
US\$ 163,385	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89 G	87,5G	89	87,5	
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	40,26 G	39,48G-9,55G-9,62G-9,8G	46,35	39,48	
US\$ 182,323	1	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	37,78 G	37G-7,04G-7,04G	43,26	37	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,39 G	15,15G-5,15G-5,17G	15,61	14,33	
US\$ 50,307	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	70,12 G	70,48G-0,6G-0,5G-5,06G-5,06G	84,9	70,12	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	36,84 G	36,58G-6,58G-6,62G-6,31G	42,52	35,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G	18,9	16,5
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G	22	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	121,5 G	118,94G-8,94G-9,14G-9,14G-9	133,74	118,94
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	1,1 G	1,114G-1,114G-1,132G-1,142G-1,142G	1,31	1,09
US\$ 334,752	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	55,5 G	55G-5G-5G-6G	56	53,5
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	29,7G	29,7G	29,7	29,7
US\$ 35,38	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,5 G	11,8G-1,8G-1,8G-2,1G	13,2	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G	8,25	7,15
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	44,08 G	44,72G-4,72G-4,74G-5,74G	45,74	38,2
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,88 G	9,78G-9,69G-9,83G-9,83G	11,22	8,91
kann.\$ 1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	8 G	7,8G-7,85G-7,95G	9,3	7,55
£ 1.155,955	1	1	2018 I=0,025 S=0,03	2019 I=0,04 S=0,06	21.05.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,59 G	1,582G	1,59	1,58
US\$ 413,796	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	57,3 G	56,72G	57,3	56,72
US\$ 502,242	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4G	24,4	23,4
kann.\$ 292,95	1	4	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2016 Q=0,04 Q=0,04	09.08.16			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,8 G	7,204G	7,2	6,8
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,75 G	10G	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	176,8 G	178G-8G-8G-9,2G	182	176
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,066G-0,066G-0,066G-0,066G-0,066G	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	1,006G-1,006G-1,017G-1,017G-1,017G	1,1	1,01
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	12,37 G	12,034G-2,034G-1,954G-2,174G-2,414G	13,53	11,08
£ 153,95	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1		5,04G-4,87	5,04	4,87
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	65,8 G	64,94G-4,94G-4,94G-5,02G-4,92G-4,92G-5,76G	69,48	64,68
US\$ 142,089	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,76 G	3,62G-3,62G	3,76	3,62



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
CZK 537,99		1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832 CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-19,78G-9,84G-9,84G	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	36,39 G	36,33G-6,4G-6,85G	42,6	35,64	
Euro 709,958		1						A2ALZS FR0013181864	CGG S.A.	1	2,56 G	2,53G-2,53G-2,534G-2,576G-2,576G	3,16	2,53	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9,5G	77,5	69	
US\$ 1.284,579	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18	13.02.20			874171 US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	42,02 G	41,23G-1,29G-1,29G-1,23G-1,23G	44,04	41,14	
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	464,6 G	471,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-83G	483	432,8	
- 152,24	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,1 G	103,4G-3,4G-3,64G-3,64G-4,6G-4,6G-2,34G	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	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-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	3,22 G	3,175G-3,175G-3,19G-3,2G	3,33	2,76	
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725 US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,46 G	0,4631G-0,4631G-0,4641G-0,4628G-0,4637G-0,4689	0,83	0,46	
kann.\$ 44,199	1	4						692606 CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,05 G	2G	2,05	2	
US\$ 1.890,872	1	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29	14.02.20			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	97,38 G	96,24G-6,38G-7G	110,04	96,24	
US\$ 42,016	1	1						A14WW4 US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,28 G	4,24G-4,24G	4,28	4,24	
CNY240.417,328	1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,6842G-0,6864G-0,7G-0,7036G	0,79	0,67	
US\$ 13.226,188	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,02 G	1,99G-1,99G	2,02	1,99	
- 254,881	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19			A0D80N SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G	0,01	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A14U8U KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1		0,441G	0,44	0,44	
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0MUT4 KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,54 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,53G	0,65	0,53	
CNY 25,85	1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0BKRY US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,9G	13,1	10,6	
CNY 7.441,175	1	1						A0M4XJ CNE1000002L3	-"	1	2,2 G	2,14G-2,142G-2,14G-2,146G	2,59	2,14	
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4 BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0176G-0,016G	0,02	0,01	
H\$ 3.935,015	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9 KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,2 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,4G	3,76	3,2	
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22	23.09.19			884558 HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,58	1,38	
H\$ 101,628	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571 US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,2 G	37G-7G-6,8G-7,2G	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	7,43 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,48G-7,46G-7,46G	7,99	7,3	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3278G	0,34	0,33
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,87 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G	1,06	0,87
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-0,028G-0,028G	0,03	0,02
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	2,92 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G	3,5	2,92
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	0,48 G	0,475G-0,476G-0,481G-0,473G	0,55	0,47
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	4,06 G	4,24G-4,22G-4,24G	4,84	4,06
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	3,76 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,78G	4,5	3,62
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	1,19 G	1,19G-1,2G-1,18G-1,19G	1,31	1,18
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	1,61 G	1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G	1,91	1,57
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	0,06 G	0,0625G	0,08	0,06
CNY 3.666,449	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,51	0,4866G	0,51	0,49
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	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,755G	0,84	0,75
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,7 G	0,725	0,73	0,7
US\$ 27,795 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	796,8 G	784G (ausg)	796,8	784
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	425,4 G	423,4G-3,4G-3,8G-2,4G-8,4G-8,4G-8,4G	479,4	422,4
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	66,74 G	67,1G	67,1	66,74
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,6	11,6
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55 I=48 J=92	27.12.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	91,5 G	94G-4G-4,5G	94,5	82
US\$ 245,402	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24	13.02.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	65,78 G	67,12G	67,12	65,78
US\$ 33,04	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,06 G	2,82G	3,06	2,82
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,32 G	36,16G-6,23G-6,37G-7,49G	39,04	36,16
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	175,44 G	174,14G-4G-4G-6,1G	192,6	174

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 101,81	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	13.02.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	40,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,2G	49,2	39,2
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	16,9 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,6G	21,6	16,3
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	95G-5,5G-5,5G-6,5G	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	255,8 G	252,2G-2,6G-2,2G-5G	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	1,09 G	1,088G-1,088G-1,084G-1,098G	1,12	1
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	72 G	68,5G-9G-8,5G-9,5G	79	68,5
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	42,17 G	41,64G-1,81G-1,74G-2,27G	44,56	41,64
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 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,99G-1G	1,18	0,99
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	68,26 G	67,22G-7,22G-7,28G-7,28G	73,52	67,22
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	4,36 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,26G	4,86	4,24
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	110,84 G	109,2G-9,2G-9,2G-9,4G-8,7G-11G	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	6,85 G	6,85G-6,85G-6,75G-6,75G	7,6	6,75
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87	02.09.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8 G	7,88G	8	7,88
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,700000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	(ausg)			
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,14 G	0,136G-0,137G-0,136G	0,14	0,06
US\$ 73,337	1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.19			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G	19,3	18,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06											
US\$ 270,082	1	1			02.01.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,47 G	6,252G	6,47	6,25
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	15,72G	16,7	15,72
£ 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	16,92 G	16,8G-6,78G-6,82G-6,84G	19,5	16,78
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,46 G	9,154G-9,17G-9,154G	10,73	9,15
US\$ 72,593	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	7,62 G	7,346G	7,62	7,35
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	9,35 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,2G	9,55	9,15
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	198,2 G	195,34G-5,34G	198,2	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	62 G	62G-2G-2G-2G-2G	62	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	8,68 G	8,594G-8,594G-8,61G- 8,61G-8,52G-8,65G	10	8,52
H\$ 10,685	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137 G	134G-4G-4G-4G	160	134
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,37 G	1,351G-1,351G-1,34G- 1,34G-1,351G	1,57	1,34
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	16,43 G	16,2G-6,2G-6,34G-6,42G	18,06	16,2
US\$ 186,587	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	7,06 G	7,146G-7,164G-6,986G- 7,1G	7,28	6,54
Euro 456,4	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	47,8 G	47,3G	47,8	47,3
sfrs 369,93	1	1	2018 J=2,57		04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			30,31	30,31
	6,7000000000000002														
A\$ 57,83		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	144 G	144G-5G-4G-6G	148	136
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,42 G	5,284G-5,248G-5,278G- 5,208G	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	143,4 G	143,2G-3,2G-3,8G-3,2G	143,8	129,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	47,22 G	45,23G-5,27G-5,27G- 6,98G	54,28	45,23
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	55,78 G	55,32G-5,32G-5,42G- 5,42G-6,26G	57,08	53,36
US\$ 70,129	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,54 G	16,2G	16,54	16,2
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	67,44 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,44G-8,06G	68,06	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	114,8 G	112,8G-3,2G-4,8G-4,9G	116,3	107,7
US\$ 4.539,806	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23	31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,52	39,09G-9,09G-9,09G- 9,15G-8,71G	43,01	38,71
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68	12.03.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	55,5 G	55G-5,5G-5G	64	55
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,19 G	0,194G	0,19	0,19
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	51,06 G	51,04G-1,16G-0,98G-1,5G- 1,5G	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	34,97 G	34,21G-4,21G-4,25G- 4,35G-4,35G	37,07	34,21
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	105,75 G	104,9G-5,05G-5,05G	111,5	104,5
- 211,867	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,5G	11,7	11,5
£ 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	22,36 G	22,32G-2,32G-2,32G- 2,38G-2,42G	22,96	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	25,77 G	25,83G-5,83G-5,87G- 5,89G	26,73	25,08
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 30G	30,6	28,4
H\$ 8.504,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0345G-0,035G-0,0355G- 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	54,38 G	53,34G-3,46G-3,46G-3,7G- 3,62	59,82	53,34

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74											
US\$ 332,43	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,765	18.02.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,48 G	84,44G-4,58G-4,44G-4,98G	85,76	77
US\$ 167,513	1	1		2019 Q=0,74 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	172,7 G	170,24G-0,24G-0,54G-69,7G	175,7	163,8
kann.\$ 21,192	1	4		2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	13.12.19			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	945 G	940G	945	940
kann.\$ 203,109	1	1						A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	1	3,71 G	3,66G	3,71	3,66
£ 1.983,514	1	4		2018 I=0,0131 S=0,031	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,47 G	2,454G-2,454G-2,448G-2,446G	2,51	2,28
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,322G-0,322G-0,322G-0,324G	0,39	0,32
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,45 G	0,43G	0,45	0,43
Euro 59,243		1		2017 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	30,94 G	31,1G-1,1G-1,14G-1G-1G-1G	31,34	27,9
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,16 G	0,268G-0,298	0,3	0,16
Euro 21,354		1						A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	40,15	39,55G	40,6	35,05
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	24,61 G	24,11G-4,11G-4,15G-4,15G-4,01G-4,61G	27,24	24,01
Euro 58,24		1		2018 I=0,5 S=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	45,9 G	45,6G-5,6G-5,65G-5,15G-5,15G-5,05G	48,4	45,05
US\$ 748,401	1	1						A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	26,39 G	25,86G-5,99	26,39	25,86
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,37 G	1,43G	1,43	1,37
H\$ 3.161,959	1	1		2018 I=0,173 S=0,158	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,64G-0,645G	0,76	0,63
- 290,4		1		2016 J=0,005	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,06	0,04
US\$ 441,784	1	10		2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	06.02.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	278,3 G	276,3G-6,3G-6,7G-7G-9G	284,5	255,7
US\$ 757,892	1	7		2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.11.19			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	9,23 G	9,244G	9,24	9,23
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	11,7 G	11,1G-1,1G-1G-1,1G-1,2G	13,9	10,8
Euro 87,22		1		2017 J=4,5	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	107,1 G	107G-7G-7,2G-7,5G-7,6G	107,8	100,8
Euro 9.013,868		1		2016				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,685G-0,685G	0,71	0,67
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,3 G	12,21G-2,23G	13,19	12,21

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=45 I=0 I=45											
Yen 185,445		4			30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G	16	14,1
sfrs 2.556,012	1	1						876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969	1	1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0482G-0,0482G- 0,0482G-0,0475G	0,06	0,05
US\$ 107,71	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	42,21 G	41,94G	42,21	41,94
kann.\$ 547,198	1	1	2018	2019	12.12.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,98 G	2,882G-2,881G-2,91G- 2,96G	4,23	2,88
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7			10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,1 G	5,15G	5,15	5,1
Euro 788,204	1	1	2018	2019	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,1 G	34,1G-4,12G-4,02G-4,02G- 4,44G	36,84	33,86
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 68,607	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	35,31 G	34,13G	35,31	34,13
£ 128,889	1	1			22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,6 G	58,7G-8,6G-9,5G-9,5G- 9,7G	61,38	57,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,54	6,424G-6,382G-6,484G- 6,484G-6,486G	7,81	5,78
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	56,52 G	55G-5G-5G-5G-4,52G-6- 5,02G	57,48	43
US\$ 415,768	1	1	2018	2019	12.12.19			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	136 G	137G	137	136
			Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,738 Q=0,387	Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321											
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2017	2018	28.06.19			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,6 G	0,5844G	0,6	0,58
A\$ 453,882		7	2017	2018	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	188,5 G	186,8G-6,9G-6,8G-7,04G	192,5	169,3
H\$ 6.236,338	1	1	2017	2018	30.05.19			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,98 G	2,052G	2,05	1,98
A\$ 491,454		4	2018	2019	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,88G-2,88G-2,9G	3,1	2,82
			I=0,13 S=0,065 S=0,065	I=0,07 I=0,07											
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018	2019	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	69,48 G	69,04G-9,14G-9,04G	70,42	64,02
			Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,062G- 1,06G	1,4	1,06
Euro 150		1	2017	2018	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,99 G	2,89G	2,99	2,89
			J=0,38	J=0,1											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-7G	160	144
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	62,22 G	61,16G-1,26G-1,52G	68,36	61,16
- 33,569	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	126,4 G	123G	126,4	123
US\$ 113,196	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	31.12.19			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G	55,5	55,5
US\$ 32,424	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	4,41 G	4,4G	4,41	4,4
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	58,4 G	58G-8G-8G-8G-8,6G-8,6G-9G-9G	62,4	57,6
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	54,5 G	53,5G-3,5G-4G-3,5G	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	24,8 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G	25,4	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	61 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	63	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	130 G	128G-8G-8G-9G-9G-9G	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	9,53 G	9,51G-9,51G-9,55G-9,53G	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	28G-8G-8,2G-8,2G	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	4,6 G	4,498G-4,498G-4,5G-4,514G	4,63	4,49
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,18 G	12,06G-2,06G-1,94G-1,94G-2,1G	14,48	11,94
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	148,54 G	146,5G-6,5G-6,24G-6,5-5,9G-5,9G-7,1G	153,14	137,04
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	72,64 G	72,54G-2,54G-2,44G-2,68G-2,84G	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	15,21 G	15,13G-5,14G-4,9G-4,9G	15,34	14
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	106 G	105G-5G-5G-5G	107	97
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.090 G	1088G-8G-106G	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	157,5 G	156,4G-6,8G-7,35G-7,35G	162,5	145,5



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.161,6		1	<b>2017</b> J=0,05	<b>2018</b> J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,75 G	8,7G-8,71G-8,77G-8,83G	8,85	7,91
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	73,46 G	72,08G-2,08G-2,2G-2,08G	75,26	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,6 S=0,6	<b>2019</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3	18.11.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,64 G	16,32G-6,33G-6,45G	17,61	16,32
Euro 98,397	1	4	<b>2018</b> I=0,4498 S=0,9337	<b>2019</b> I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	73,2 G	72,94G-3G-3,8G-3,6G	78,2	72,94
£ 103,992	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,66 G	1,626G-1,626G-1,608G-1,618G	1,74	1,52
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,33 G	0,29G-0,2	0,33	0,03
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	145,04 G	143,64G-2,94G	160,1	142,94
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,42 G	43,74G	44,42	43,74
US\$ 646,743	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025	23.10.19			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	51,38 G	50,16G	51,38	50,16
DKK 245,287		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29,36 G	29,08G-9,1G-9,28G-9,3G	30,02	26,94
US\$ 483,262	1	1		<b>2015</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,87 G	0,876G-0,8776G-0,8912G-0,8912G-0,8756G-0,8756G	1,72	0,87
Yen 88,556		4	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	26,6	24,2
Yen 787,945		4	<b>2018</b> I=70 S=70	<b>2019</b> I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G	40,2	36,2
US\$ 222,414	1	1	<b>2018</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,6 G	50,68G-0,74G	54,54	49,5
Yen 288,41		1	<b>2018</b> I=45 S=45	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,2 G	30G-0G-0G-0G	31,4	29,8
£ 111,773	1	1	<b>2018</b> I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	<b>2019</b> I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	47,94 G	47,6G-7,6G-7,74G-7,8G	47,94	44,04
kann.\$ 176,677	1	1						A0LG70	CA2506691088	Detour Gold Corp.	1	15,56 G	15,68G	15,68	15,56
US\$ 384,1	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09	12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	19,7 G	19,354G-9,474G	23,95	19,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,529	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	215,1 G	216,9G	216,9	215,1
US\$ 142,235	1	10	<b>2017</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	06.11.19			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,45 G	5,05G	5,45	5,05
£ 2.336,602	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	35,83 G	36,45G-6,45G-6,21G-6,45	38,33	35,43
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,48 G	39,32-9,34G	48,52	39,32
US\$ 137,694	1	1	<b>2015</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2016</b> Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	4,12 G	4,113G-4,113G-4,138G	6,83	4,1
US\$ 160,445	1	1	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.11.19			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	69 G	67G	69	67
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,44 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,76	2,38
Euro 55,948		1	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	113,6 G	110,6G-0,6G-0,6G-2,6G-1,8G	119,1	110,6
US\$ 76,794	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	10,74 G	10,39G	10,74	10,39
H\$ 1.670,978	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,44G-0,438G-0,44G-0,44G	0,49	0,44
US\$ 208,72	1	1	<b>2018</b> Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=1,01	<b>2019</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	12.12.19			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	113,74 G	111,4G	113,74	111,4
£ 1.375	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,223	<b>2019</b> I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	4,02 G	3,992G-3,992G-3,992G-3,972G-3,972G-4G	4,03	3,52
US\$ 313,468	1	12	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	<b>2019</b> Q=0,44	19.02.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	68,5 G	68G-8G-8G-9G	77	66,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,8G	29,4	26,4
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5G-5,2G	27,6	25
US\$ 254,626	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	33,2 G	33,2G-3,2G	33,6	31,4
Euro 6.677,979		1	<b>2016</b> J=0,21	<b>2017</b> J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,1011G-0,1011G-0,1001G-0,1001G	0,11	0,09
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1	0,17 G	0,158G	0,17	0,16
£ 1.162,36	1	1	<b>2018</b> I=0,0225 S=0,045	<b>2019</b> I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,61 G	1,618G-1,616G-1,58G-1,558G	1,79	1,56
nkr 1.580,301		1	<b>2017</b> J=7,1	<b>2018</b> J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,94 G	15,78G-5,78G-5,78G-5,95G-5,95G-6,01G	16,84	15,68
Euro 9,744	1, 10	4	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,85	22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	89 G	89,8G-9,8G-9,4G-9,4G-8,5G-8,5G-8,3G	92,5	82,5
US\$ 176	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	70,28 G	70,46G	70,46	70,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,291	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22	07.02.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	62,5 G	62,5G	62,5	62,5
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2018</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	142,1 G	138,84G	142,1	138,84
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	78,38 G	78,38G-8,54G-8,42G	84,26	77
US\$ 823,093	1	1	<b>2019</b> Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	<b>2020</b> Q=0,94	27.02.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	78,08 G	77,6G-7,6G-7,72G-7,58G- 7,58G-7,82G	78,28	71,9
US\$ 40,9	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65	12.12.19			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	254 G	253,6G-7,8	257,8	253,6
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	21,99 G	21,8G-1,82G-1,78G-2,12G	24,33	18,52
US\$ 54,596	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1		11,9G	11,9	11,9
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	105 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G	107	101
US\$ 741,496	1	1		<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,69 G	41,67G	43,69	41,67
Yen 61,989		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,4 G	32G-2G-2G-2G	34,4	31,8
A\$ 594,703		7	<b>2017</b> I=0,065 I=0,065 S=0,14	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,28G-4,32G-4,32G-4,32G	5,35	4,26
- 23,56	1 zu je 5	4	<b>2017</b> J=0,292	<b>2018</b> J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,6G	40,4	35
£ 396,634	1	1	<b>2018</b> I=0,056 S=0,085	<b>2019</b> I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,27 G	3,214G-3,214G-3,22G- 3,33G-3,33G	3,71	3,21
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	<b>2017</b> I=0,0414	<b>2018</b>	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,65 G	5,4G-5,45G-5,55G-5,35G- 5,35G	5,7	4,44
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,55 G	0,548G	0,55	0,55
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	15,26 G	15,334G-5,36G-5,34G- 5,34G-5,4G	16,58	15,18
DKK 235		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	98,6 G	97,9G-8G-9,4G	104,8	97,9
US\$ 191,745	1	1	<b>2019</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	<b>2020</b> Q=1,0125	13.03.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	120 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G	123	113
US\$ 757,783	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	<b>2020</b> Q=0,945	13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	88,32 G	88,24G-8,24G-8,34G- 8,34G-8,1G	88,34	79,74
US\$ 740,807	1	1		<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,76 G	46,22G	47,76	46,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 255,998	1	4			03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,06 G	28,75G-8,75G-8,78G-8,75G	33,68	28,75
kann.\$ sfrs 293,026 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,61 G 1 G	0,605G 1G	0,61 1	0,61 1
US\$ 225,916	1	10			24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	39,35 G	38,5G-8,5G-8,56G-8,49G	42,47	38,49
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,18 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,86G	4,1	2,86
Yen 381,822		4			30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-79,5G	82	79
US\$ 135,928	1	1			13.12.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	62,5 G	64,4G-4,5G-4,4G	70,96	62
US\$ 43,223	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,12 G	3,064G-3,07G-3,064G-3,08-3,04G-3,04G-3,04G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,55 G	16,42G-6,2G-6,6G-6,87G-6,87G	17,92	15,67
US\$ 413,4	1	1			31.10.19			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	88 G	85,5G	88	85,5
Yen 101,987		1			27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,2 G	24,8G-4,8G-5,6G-5,6G	27,4	24,8
US\$ 813,525	1	1			28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,84 G	30,34G-0,35G-0,38G	32,6	30,34
Euro 153,865		1			29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,58 G	18,58G-8,6G-8,6G-8,66G-8,56G	19,58	18,3
US\$ 288,244	1	7			16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	179,74 G	176,34G-6G-6,04G	181,8	166,44
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205		1			20.05.19			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	49,24 G	48,96G	49,24	48,96
US\$ 358,601	1	1			30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	69,5 G	69G-9,5G-9G-9,5G	70,5	65,5
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,24 G	24,129999999999999999	29,34	24,13
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,54 G	4,492G-4,496G-4,472G-4,466G	4,54	3,74
Euro 872,308		1			08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12 G	11,84G-1,84G-1,9G-2,02G	12,02	9,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 208,57	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	219,2 G	200,1G-2,7	219,2	200,1
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0175G	0,03	0,01
£ 437,91	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,3 G	3,304G-3,304G-3,304G- 3,3G-3,28G	3,31	3,21
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-7,8G	53	46,4
Euro 98		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	104,25 G	104,5G-4,6G-4,6G-6,45G- 6,25G	106,45	100,3
Yen 296,567		4	<b>2018</b> I=70 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	68,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,5	65,5
US\$ 373,004	1							A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	28,6 G	27,8G-7,8G	28,6	27,8
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,5G- 6,5G	7,4	6,3
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 3.103,621		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	<b>2019</b> I=0,15	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,14 G	11,2G-1,29G-1,25G	11,5	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	97,32 G	97,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,02G	102,9	94,92
skr 368,588		5	<b>2017</b> I=0,7 S=0,7	<b>2018</b> I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,35 G	10,29G-0,29G-0,33G- 0,37G-0,37G	11,84	10,28
US\$ 960,131	1	1	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	<b>2020</b> Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	128 G	126,14G-6,34G-6,2G-6,2G- 7,8G	129,04	115,5
Euro 68,653		1	<b>2017</b> J=1,62	<b>2018</b> J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	86,6 G	87,2G-7,3G-7,2G-7,4G	87,4	76,4
Euro 167,335		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,6 G	54,3G-4,24G-4,24G-4,5G- 4,44G	54,7	48,76
BRL 86,043	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,1 G	14,8G-4,8G	15,1	14,8
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,38	1,28
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,2 G	0,2G	0,2	0,2
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,5	14.11.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	65,88 G	64,76G-4,76G-4,76G-5G	70,4	64,76
Euro 261,99		1	<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	<b>2019</b> I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,24 G	24,24G-4,26G-4,29G- 4,28G	24,5	22,1
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	<b>2020</b> Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	36,86 G	36,49G-6,65G-6,96G	37,39	35,12
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1		18,16G	18,16	18,16
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,85 G	1,853G	1,85	1,85
Euro 1.058,752		1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	<b>2019</b> I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,78 G	24,7G-4,7G-4,72G-4,78G- 4,76G	24,84	22,54
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,03G-5,13G-5,13G	5,83	3,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 S=0,14											
Euro 10.166,68		1			20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,16 G	7,86G-7,86G-7,868G	8,16	7,02
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,32 G	1,31G	1,32	1,31
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,085G-0,086G	0,09	0,08
US\$ 2.626,996	1	9	2018 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305	06.02.20			A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	1	11,49 G	11,324G	11,49	11,32
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.01.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	4,48 G	4,56G-4,58G-4,54G-4,52G	6,5	4,48
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,0205G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,63 G	15,3G-5,32G-5,6G	15,88	14,46
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,03 G	12,8G-2,8G-2,604G	14,28	12,6
US\$ 122,386	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	28,37	28,01G	30,12	28,01
US\$ 199,102	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	06.11.19			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	119 G	119G-9G-9G-9G-9G	119	104
US\$ 2.189,17	1	1	2019 Q=0,435 Q=0,4375 Q=0,44 Q=0,4425	2020 Q=0,445	30.01.20			915716	US2937921078	Enterprise Products Partners L.P.	1	23,7 G	23,21G	23,7	23,21
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,99 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,004G	1,24	0,99
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,16G-0,148G-0,157G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	67 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5,5G	83,5	65,5
US\$ 54,985	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	208,4 G	205G	208,4	205
skr 952,984	1	1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	11,52 G	11,41G	11,52	11,41
US\$ 255,643	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,45G-5,45G	9,7	5,3
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	137 G	135G-6G-6G-5G-7G	141	125

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,279	1	1	<b>2018</b> Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	543,4 G	532,6G-2,6G-3,4G-2,2G-2,2G	548,6	511
nkr 102,679	1 zu je nkr 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.02.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,8 G	16,1G	16,8	16,1
nkr 3.338,661		1	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			675213	NO0010096985	-, (Glob.)	1	16,46 G	16,29G-6,29G-6,36G-6,22G-6,22G-6,34G-6,34G	18,58	16,22
kann.\$ 113,237	1	1	<b>2018</b> Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,3362 Q=0,2038	<b>2019</b> Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	31.12.19			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	7,45 G 75,5 G	7,4G 75G-5G-5G-5G	7,45 75,5	7,4 70,5
Euro 26,636		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	38,32 G	38,12G-8,12G-8,12G-8,38G	47,02	37,76
£ 47,982	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1		5,3G	5,3	5,3
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1		2,18G	2,18	2,18
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,92 G	33,06G-3,08G-3,06G	34,38	32,92
US\$ 27,327	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	48,98 G	48,68G	48,98	48,68
H\$ 1.887,212	1	7		<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,1544G-0,1544G-0,1556G-0,1534G-0,1534G	0,19	0,15
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,2047 Q=0,2047 Q=0,219 Q=0,219	<b>2019</b> Q=0,219 Q=0,219 Q=0,2343 Q=0,2343	14.11.19			A0BLW0	US03836W1036	Essential Utilities Inc.	1	46,8 G	46,8G	46,8	46,8
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	134,75 G	133,2G-3,2G-5,7-4,95G-4,95G-6,4G	145,2	133,2
skr 638,408		1	<b>2018</b> J=5,75	<b>2019</b> J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1		28,78G	28,78	28,78
Euro 138,433		4	<b>2017</b> J=1,22	<b>2018</b> J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,4 G	45,04G-5,08G-5,08G-5,34G-5,28G	47,08	43,84
Euro 200,714		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,52 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,535G-2,535G-2,52G	2,99	2,52
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	44,81 G	43,83G-3,91G-3,83G	47,23	38,9
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,19 G	0,188G	0,19	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,83 G	0,819G-0,82G-0,806G	0,91	0,81
Euro 17,845		1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	488 G	483,4G-3,4G-4G-5G	505	467,4
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	146,2 G	142,5G	146,2	142,5
Euro 70		1	<b>2017</b> J=1,73	<b>2018</b> J=1,54	22.05.19			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	79,2 G	79,3G	79,3	79,2
Euro 163,884		1		<b>2018</b> J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	3,81 G	3,72G	3,81	3,72
A\$ 627,558		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05	0,0472G-0,048G-0,052ebG-0,0504G	0,07	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 232,775		7	<b>2017</b> J=1,27	<b>2018</b> J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	13,67 G	13,49G-3,5G-3,495G	14,76	13,42
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19,2 G	19G-9,1G-9,1G-9,3G	20,4	17,8
US\$ 40,782	1	1	<b>2018</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	250 G	250G-0G-0G-4G	254	242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.12.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	84 G	83,5G-3,5G-3,5G	84,5	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,64 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,52G-7,52G-7,42G	18,08	16,76
skr 181,623		1						A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	28,15 G	27,75G	28,15	27,75
A\$ 1.704,323		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,29G-2,292G-2,3G-2,3G	2,4	2,18
US\$ 1.451,908	1	1	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	1	4,24 G	4,218G-4,218G-4,226G- 4,2G-4,2G-4,276G	4,98	4,2
US\$ 146,627	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	84,36 G	84,18G	84,36	84,18
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,76 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,8G- 4,8G-4,8G	5,1	4,62
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,6 G	0,564G	0,6	0,56
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,53 G	15,464G-5,45G-5,45G- 5,57G	18,24	14,86
US\$ 972,109	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,4 G	43G-3,2G-3G-3,2G	43,6	40
Euro 241		1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	67,34 G	67,3G-6,3G-6,3G-6,9G	73,4	66,3
US\$ 139,363	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	97,88 G	98G-8,22G-8,54G	102,5	95,86
US\$ 170,301	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6,5G	73	66
US\$ 908,243	1	4	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	<b>2019</b> I=0,145	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,46 G	31,24G-1,24G-1,24G- 1,26G-1,56G-1,76G	32,08	29,24
US\$ 4.231,106	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87	10.02.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	58,88 G	56,02G-6,02G-6,02G- 5,62G-5,3G	64,46	55,3
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	112 G	110G-0G-0G-0G-0G	125	110
Euro 11	1	4	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	27,5 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,1G	27,6	24
Euro 45,79	1	3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,06 G	11,88G-1,9G-1,82G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	181,64	183,76-3,34G-3,3G-5,5G- 5,5G-3,76-4,06	202,1	181,64
kann.\$ 27,468	1	1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	404 G	404G	404	404



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=598,19 S=404,92											
Yen 204,041		4			30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	165 G	168,4G-8,4G-7,7G-7,7G-8,6G	172,5	162,2
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G	11,7	9,2
Yen 106,074		9			27.02.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	482 G	470G-0G-0G-0G-4G	535	470
US\$ 573,527	1	1			30.01.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	31,95 G	31,44G-1,44G-1,46G-2,11G	33,87	31,44
US\$ 39,374	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	20,41 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,61G	23,19	17,8
Euro 138,036		1			31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	44,26 G	43,62G	44,26	43,62
US\$ 101,13	1	1			06.02.20			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,2G	33,2	28,6
US\$ 260,91	1	6			06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	131,34 G	130,5G-0,74G-1,54G	145,24	130,5
£ 225,827	1	1			24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	82,26 G	80,6G-0,62G-1,44G-1,52G	84,28	80,36
Euro 193,924		1			23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	153,1 G	152,5G-2,7G-3,9G	157,2	145
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,8	11,6G-1,7G-1,7G-1,62G-1,62G-1,96G	14,12	9,55
£ 588,624	1	1			09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,68 G	1,63G	1,68	1,63
Euro 735,215		1			08.08.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	28,7 G	28,52G-8,56G-8,72G-8,6G	29,58	26,56
£ 116,127	1	1						A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	16,83 G	16,23G	16,83	16,23
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,77 G	11,754G-1,774G	13,38	11,68
US\$ 87,25	1	1			12.03.20			A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	38,16 G	37,82G	38,16	37,82
US\$ 614,6	1	1						A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	132 G	130G-0G-0G-1G	135	121
US\$ 709,667	1	1			30.12.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	25,8 G	25,6G-5,8G-5,8G-6,2G	27,6	25,6
Euro 608,914		1			23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	10,62 G	10,52G-0,52G-0,53G-0,65G-0,78G	11,49	10,29
skr 307,968		1						A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,64 G	1,577G	1,64	1,58
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	14,64 G	14,294G	14,64	14,29
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,1 G	0,11	0,11	0,1
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1022G	0,11	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15	12.03.20			A0CAN7 US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,6G	15,5	14,1	
kann.\$ 202,523 kann.\$ 689,394	1 1	1 1		2018 2019	27.08.19			A0LHKJ 904604 CA32076V1031 CA3359341052	First Majestic Silver Corp. First Quantum Minerals Ltd.	1 1	9,1 G 7,14 G	9,002G-9,004G-8,936G 6,988G-6,988G-7,01G- 7,04G	11,26 9,11	8,94 6,99	
US\$ 105,407 US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1 1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39	06.02.20			A0LEKM 910509 US3364331070 US3379321074	First Solar Inc. FirstEnergy Corp.	1 1	45,34 G 46 G	44,75G-4,76G-5,39G 45,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	51,88 46	44,75 41,6	
£ 1.215,379	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G- 1,432G-1,386G	1,49	1,38	
US\$ 679,895	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	108,7 G	107,14G-7,6G-7,4G-10,4	111,2	101,64	
US\$ 233,693	1	1						A14S7U US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,91 G	5,816G	6,08	5,63	
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9 US3383071012	Five9 Inc.	1	65,5 G	65G	65,5	65	
-	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	23 G	23,6G	23,6	23	
US\$ 508,308	1	4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,84 G	11,75G-1,77G-1,77G- 1,75G-1,75G-1,964G	12,75	10,74	
US\$ 134,153	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.11.19			917029 US3024451011	Flir Systems Inc.	1	46,88 G	46,65G-6,73G-6,73G- 6,66G	49,73	46,41	
Euro 46,535	1	1	2017 I=0,3 S=0,35	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	12.08.19			A14V70 NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	21,14 G	20,98G	21,14	20,98	
US\$ 130,86	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.12.19			864999 US34354P1057	Flowserve Corp.	1	42,8 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-3G	45,6	42,2	
DKK 51,25	1	1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885 DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	31,1 G	30,82G-0,84G-0,48G- 0,72G	36,58	30,48	
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19			A2AMK9 AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,45 G	36,4G-6,35G-6,35G-5,9G- 5,9G	38,05	35,9	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 140,174	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	03.12.19			591332 US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G	18,8	16,2	
Euro 78,33	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19			A14RX5 IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	102,8 G	101,8G-1,9G-1,9G-2G-2G	111	101,8	
US\$ 129,615	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	30.12.19			871138 US3024913036	FMC Corp.	1	85,88 G	86,16G-6,3G-6,4G	90,24	84,68	
US\$ 47,256 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610 US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	25,54 G 0,15 G	25,4G-5,37G-6,05G 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G	27,31 0,15	23,79 0,12	
Euro 392,265	1	1						883790 ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,16 G	11,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,02G-1,14G	11,5	10,64	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 107,039	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	16.01.20		877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	35,04 G	34,14G	35,04	34,14	
US\$ 3.894,045	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,91 G	7,928G-7,94G	8,37	7,91	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,07 G	0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0716G	0,09	0,07	
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,74 G	6,548G-6,564G-6,564G- 6,564G-6,552G-6,606G	7,79	6,4	
US\$ 171,034	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	105,54 G	104,2G	105,54	104,2	
kann.\$ 435,847	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	14.02.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G	40	36,6	
US\$ 335,804	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07	27.02.20		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	68,52 G	67,46G	68,52	67,46	
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19		916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,98 G	21,74G-1,74G-1,78G- 1,66G	23,18	21,28	
kann.\$ 160,291	1	10					A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,41 G	3,412G	3,41	3,41	
US\$ 50,516	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,15 G	6,08G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,082G	7,57	6,08	
H\$ 8.537,541	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13	09.09.19		A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,2 G	1,195G	1,2	1,2	
H\$ 1.199,747	1	1					936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G	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	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	23,8	22	
£ 521,66	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	5,6 G	5,59G-5,59G-5,58G-5,63G- 5,64G	6,07	5,35	
kann.\$ 188,954	1	1					A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G-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	9,95 G	10,03G-0,084G-0,084G- 0,11G-0,196	11,99	9,84	
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,51 G	20,74G-0,74G-0,81G- 0,81G-0,81G	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	7,74 G	7,744G-7,71G-7,71G- 7,764G-7,64G	7,87	6,94	
US\$ 105,37	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,5 G	0,4914G-0,4922G- 0,4914G-0,5016G	0,77	0,49	
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	8,35 G	7,89G-7,91G-7,73G	11,84	7,73	
kann.\$ 193,609	1	7					A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)			
US\$ 193,609	1	11					A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,5 G	1,43G	1,5	1,43	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	9,73 G	9,48G-9,584G	10,5	9,21
Yen 149,297		4	<b>2018</b> I=8 S=40	<b>2019</b> I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	29,4	26
Yen 514,626		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,6G-5,4G	47,8	42,4
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5 S=5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G	3,68	3,28
Yen 207,002		4	<b>2018</b> I=7 S=80	<b>2019</b> I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	95 G	97,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G	97,5	82,14
Yen 40,446		4	<b>2018</b> I=0 S=50	<b>2019</b> S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G	11,8	10,8
Yen 70,667		4	<b>2018</b> S=85	<b>2019</b> S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1,2G-1G-1G	23	21
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G-0,18G-0,181G-0,1885G-0,1885G-0,1885G	0,19	0,13
£ 1.551,594	1	1	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2019</b> I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,34 G	2,29G-2,294G-2,294G-2,306G-2,258G	2,55	2,26
skr 8,984		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,5	09.05.19			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1		10,58G	10,58	10,58
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	203,3 G	202,1G-2,1G-2,4G-5,2-6,9G-10G	215,4	179,8
H\$ 4.333,82	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,8 G	6,024G-5,94G-5,94G-5,99G-6G	7,1	5,8
sfrs 50	1	1		<b>2018</b> J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	<b>2019</b> I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,5 G	13,44G-3,44G-3,46G	15,62	13,44
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6	<b>2018</b> I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	<b>2019</b> I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	79,8 G	79G	79,8	79
US\$ 65,922	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,51 G	3,417G-3,417G-3,417G-3,421G	5,6	3,42
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1		<b>2018</b> J=0,3	14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	2,3 G	2,4G	2,4	2,3
US\$ 373,299	1	1	<b>2018</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	<b>2019</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,9 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-6,2G	17,6	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2,6G	32,8	30,8
sfrs 190,103		1	<b>2019</b> Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 45,449		1	<b>2018</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.11.19			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	9,42 G	9,088G	9,42	9,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	31,85 G	31,6G-1,25G-1,5G	34,15	29,9
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,38	6,3G-6,3G-6,36-6,426- 6,474G	7,56	6,3
US\$ 101,212	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	64 G	66G-6G-7,5G	67,5	62,5
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	170,1 G	170,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 1,5G-2G-2G	172	158,4
H\$ 9.203,83	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,454G-1,45G-1,45G- 1,476-1,49-1,48	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 G	28,8G-8,8G-9G-9,2G	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	160,8 G	157,94G-7,94G-8,1G- 61,44G-1,44G	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	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,23	11,19G-1,19G-1,21G- 1,224G-1,43G-1,43G- 1,43G	11,62	9,94
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,08 G	98,66G-9G	99,54	97,5
US\$ 604,394	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	48,31 G	47,27G-7,35G-7,26G- 7,56G	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	30,07 G	30,21G-0,21G-0,26G- 0,22G	33,18	30,02
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	15,6 G	15,42G-5,42G-5,68G-5,7- 5,66	18,72	15,42
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	208,4 G	208,9G-9,2G-9G-10,2G	210,2	188,7
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.12.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	86,5 G	84,5G-4,5G-5G-4,5G-5,5G	94,5	84,5
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,75 G	3,683G-3,683G-3,69G- 3,684G-3,691G-3,691G	3,98	3,68
US\$ 121,275	1	1	2018 Q=0,2551 Q=0,2149 Q=0,2551 Q=0,2149 Q=0,2551 Q=0,2149 Q=0,2551 Q=0,2149	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	24.10.19			A11662	US36162J1060	GEO Group Inc., The	1	14,43 G	14,05G	14,43	14,05
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,07 G	1,072G-1,072G-1,072G- 1,086G-1,084G	1,19	1,06
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,15 G	1,167G-1,167G-1,17G- 1,168G-1,164G	1,32	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 575,514			<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,7 G	3,624G-3,63G-3,604G- 3,604G-3,584G	4,37	3,58
skr 254,152		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,5	23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,7 G	15,34G-5,34G-5,34G- 5,33G-5,41G-5,64G-5,64G- 5,64G	17,21	14,98
Euro 550		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,94 G	15,92G-5,94G-6,05G- 6,06G	16,06	15,16
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2018</b> Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5,4G	27	25
US\$ 1.265,146	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,56 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 64,54G-0,44G-59,52-60,24	64,54	55,8
sfrs 9,234	1	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 31,229	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,58	19,16G	19,58	19,16
US\$ 32,822	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,9 G	11,8G	11,9	11,8
US\$ 36,928	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	52 G	51G	52	51
£ 4.989,596	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	20.02.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,35 G	21,4G-1,45G-1,17G-1,36G	22,06	20,32
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,64	2,649-2,642G-2,621-2,61- 2,619-2,601-2,606-2,619- 2,615	2,86	2,6
US\$ 60,231	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	61 G	58,5G	61	58,5
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,93 G	1,805G-1,805G-1,816G- 1,774G	2,29	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 300,548	1	1	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	12.12.19			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	179,44 G	177,04G-7,04G-7,04G- 7,4G-7,1G-80,6G	182,2	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,55G	7,9	6,55
US\$ 108,288	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	95,7 G	94,32G-4,46G-4,3G-5,54G	97,08	91,3
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=13,8	27.12.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,3G	18,4	16,8
DKK 142,268		1	2017 J=1,25	2018 J=1,35	22.03.19			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	46,02 G	44,36G	46,02	44,36
US\$ 88,158	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	4,84 G	4,76G	4,84	4,76
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	5,85 G	5,664G-5,614G-5,79G- 5,8G	6,05	5,18
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	6	5,3
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,72 G	0,701G	0,72	0,7
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	0,12 G	0,116G-0,116G-0,12G- 0,12G	0,18	0,12
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	4,1 G	4,04G-4,05G-4,05G-4,05G- 3,96G-3,98G	5,22	3,84
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,26 G	1,262G	1,26	1,26
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,81 G	8,922G-8,95G-8,914G- 9,018G	9,22	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,59 G	3,541G-3,547G-3,544G- 3,628G	4,02	3,54
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,1337	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,54 G	3,547G-3,549G-3,545G- 3,555G	3,6	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	59,5 G	61G-1G-1G-0G	64,5	59,5
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
US\$ 289,533	1	1	2018 Q=0,0645 Q=0,085 Q=0,085	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	27.11.19			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	10 G	9,65G	10	9,65
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	505 G	496G-6G-505G	570	496
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,15	4,56
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,63 G	3,715G	3,72	3,63
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	23,04 G	23,14G-3,14G	23,14	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	0,153	0,15	0,14
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	5,85 G	6G	6	5,85
US\$ 25,392	1	7						A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,82 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,74G	3,1	2,66
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,56 G	0,547G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,551G	0,57	0,44
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2017 S=0,17	2018 S=0,29	23.05.19			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6G	0,6	0,6
kann.\$ 928,049	1	1	2018 Q=0,389 Q=0,389 Q=0,389 Q=0,389	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	02.12.19			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	23,6 G	23,4G	23,6	23,4
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	11,04	11,06G-1,08G-1,24G-1,24G	12,2	10,98
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0731G-0,0741G-0,0741G-0,0741G-0,0701G-0,0701G-0,0701G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,26 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,24G	3	2,18
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	4,43 G	4,41G	4,43	4,41
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	13,96 G	13,48G	13,96	13,48
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	30,64 G	30,26G-0,32G-0,32G-0,58G-0,58G-0,54G	33,06	30,16
US\$ 18,619	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29	29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	92 G	91,5G-1,5G-2,5G	95,5	86,5
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	91,44 G	90,6G-0,7G-1,24G	96,14	90,6
Euro 13,503		1	2017 J=0,32	2018 J=0,32	04.07.19			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	17,22 G	17,06G	17,22	17,06
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,59 G	2,562G-2,567G-2,567G-2,562G-2,562G-2,607G	2,78	2,01
US\$ 91,449	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	49,93 G	48,42G	49,93	48,42



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,4582 S=0,9445											
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,4G-7,5G	20,2	17,4
US\$ 20,532	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	29,6 G	29,8G	29,8	29,6
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681	12.09.19			A0M4ZW	CNE100000569		1	1,35 G	1,38G-1,38G-1,38G	1,38	1,35
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,45 G	0,4696G	0,47	0,45
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	10,47 G	10,35G-0,35G-0,42G- 0,42G	10,92	10,12
£ 30,913	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	102 G	104G-4G	104	102
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,89 G	19,87G-9,87G-9,57-9,43G- 9,43G-9,39-9,466-9,5G-9,5	19,89	17,22
US\$ 195,246	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G	22,4	20,6
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	38,5 G	38,22G-8,24G-8,4G-8,64G	38,64	33,04
H\$ 2.805,488	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,38	02.07.19			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,72 G	2,652G	2,72	2,65
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	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G	1,02	0,94
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,4 G	19,54G-9,56G-9,56G- 9,604G-9,604G-9,604G- 9,744G-9,744G	22,52	19,31
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,06 G	24,86G-4,86G-4,9G-5,22G- 5,26G-5,26G-5,26G	25,54	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,17 G	0,163G-0,16G-0,162G- 0,156G	0,23	0,16
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,76 G	2,724G-2,724G-2,728G- 2,718G-2,732G-2,732G	3,67	2,72
US\$ 361,697	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.11.19			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,9 G	12,4G	12,9	12,4
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,83 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,86G	2,18	1,83
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	17,9 G	18,1G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,2G	19,8	17,8
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,5 G	20,48G-0,48G-0,82G- 0,74G-0,74G-0,74G	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	30,08 G	30,01G-0,05G-0,05G- 0,78G-0,78G	33,3	30,01

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	3,04 G	3G-2,9G-2,98G-2,94G- 2,94G	3,5	2,9	
ZAR 542,403		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,09 G	2,94G-2,92G-3G-3G- 2,984G-2,984G	3,52	2,91	
kann.\$ 599,74 US\$ 38,066	1 1	11 1					A0J3QP 578107	CA4161901067 US4169061052	Harte Gold Corp. Harvard Bioscience Inc.	1 1	0,1 G 2,72 G	0,111G 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,68G	0,11 2,88	0,1 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	93,1 G	92,28G-2,46G-2,2G-2,2G- 2,2G	95,76	91,14	
kann.\$ 255,813 kann.\$ 37,216 £ 1.467,192	1 1 1	6 7					A2JAAY A12A61 881825	CA41809W1068 CA42016R3027 GB0004161021	HashChain Technology Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc. Hays PLC	1 1 1		(ausg) 0,0085G-0,0085G-0,0085G 1,82G-1,822G-1,818G- 1,818G	0,02 2,13	0,01 1,82	
A\$ 622,742		7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	1,78	1,63	
US\$ 70,879	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	60,5 G	59,5G-60G-0G-59,5G- 60,5G	66,5	59,5	
US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37 J=0,37	14.02.20		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	32,77 G	32,35G	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	2,72 G	2,7G-2,701G-2,671G- 2,671G-2,657G	3,16	2,55	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,18 G	7,1G-7,11G-7,08G-7,1G	7,91	7,08	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	88,6 G	88,8G-8,9G-8,4G-9G	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	98,14 G	98,1G-8,2G-8,4G	103,3	94,9	
Yen 40,06		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	26,8	24	
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,4 G	13,38G-3,62G	14,2	13,24	
US\$ 109,604	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71	07.02.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	36,8 G	36,4G	36,8	36,4	
sfrs 49,726 H\$ 4.841,387	1 1	1 1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19		A2PKFK 867157	CH0466642201 HK0012000102	Helvetia Holding AG Henderson Land Development Co. Ltd.	1 1		(ausg) 4,04G-4,04G-4,02G-4,1G	4,48	4	
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	6,55 G	6,8G-6,75G-6,8G-6,8G- 6,85G	7,2	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,92 G	62,44G-2,56G-2,4G	65,16	58,24	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002											
Euro 105,569		1			07.06.19		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	678	672,4G-2,4G-3G	727,4	658	
US\$ 142,122	1	1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	14,13 G	14,014G	14,13	14,01	
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1			13.12.19		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	52 G	50,5G-1G	64	50,5	
US\$ 1.292,926	1	11			10.03.20		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,76 G	12,54G-2,56G-2,54G	14,35	12,54	
skr 351,789		1			09.04.19		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	49,88 G	48,88G-8,92G-9,16G-9,16G-9,16G	53,1	48,88	
nkr 183,291		1					904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,23 G	3,13G	3,23	3,13	
kann.\$ 256,9	1	8					A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	1,12 G	1,121G	1,12	1,12	
- 887,175		1			06.11.19		A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,825G	1,04	0,82	
£ 363,897	1	1			19.12.19		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,5 G	2,44G-2,434G-2,46G-2,454G-2,454G	2,51	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	220 G	224G-4G-4G-2G	226	216	
£ 242,319	1	1			22.08.19		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	21,72 G	21,62G-1,62G-1,68G-1,68G-1,66G	23,74	21,62	
A\$ 585,589		7			13.06.19		859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,03	
Yen 574,581		4			30.03.20		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	9,6	8,2	
£ 288,584	1	1			08.08.19		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	15,62 G	15,62G	15,62	15,62	
Yen 215,115		4			30.03.20		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,6	24,4	
Yen 966,693		4			30.03.20		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,42 G	34,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	38,54	34,04	
Yen 170,215		4			30.03.20		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,36 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G	3,42	3,26	
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,13 G	0,13B-0,1266G	0,14	0,06	
£ 517,197		1			29.08.19		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,97 G	1,976G	1,98	1,97	
Yen 209,264		4			30.03.20		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,16 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G	4,6	4,12	
skr 124,266		1			12.04.19		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,74 G	26,64G-6,64G-6,24G-6,24G-6,54G	27,74	24,84	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,8 G	48G-8,2G-8,2G-8,8G	49,6	45,2
£ 334,634	1	7	<b>2018</b> I=0,052 S=0,162	<b>2019</b> I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	15,12 G	15,12G-5,14G-5,22G-5,24G	15,64	14,66
Yen 1.811,428		4	<b>2018</b> I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	<b>2019</b> I=28 I=28 I=28	27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,14G-3,14G-3,18G-3,18G	25,38	22,8
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	157,94 G	156,54G-6,84G-6,54G-8,7G	165,54	156,54
H\$ 1.261,201	1	1	<b>2018</b> I=3,64 S=3,07	<b>2019</b> I=3,72	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30 G	30G-29,8G-30G-0G-0,2G-0,2G	32,2	29,2
US\$ 2.333,928	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,16	<b>2019</b> I=0,06	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,68 G	4,72G-4,72G-4,62G-4,62G	5,15	4,62
Yen 42,533		1	<b>2018</b> I=50 S=95	<b>2019</b> I=50 S=80	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	61	56,5
US\$ 533,97	1	11	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,2325	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,32 G	42,58G-2,65G-2,54G-3,11G	43,32	38,48
US\$ 717,178	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G	16,5	14,8
US\$ 1.453,187	1	11	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,38 G	19,24G-9,244G-9,464G	20,01	18,11
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,4G-2,8G	35	31,6
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	6,61 G	6,526G-6,528G-6,538G-6,538G-6,538G-6,592G	7,04	6,53
US\$ 42,821	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	165 G	162,5G	165	162,5
kann.\$ 261,272	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	05.09.19			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,83 G	2,709G	2,83	2,71
US\$ 132,426	1	10	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	306 G	304G-4G-4G-4G	338	304
US\$ 106,578	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	06.02.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	100 G	97,5G-8G-7,5G-8G	108	97,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.032,755	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	17.03.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G	13,4	12,2
US\$ 225,463	1	1	2018 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	12.12.19			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	19,3 G	18,6G	19,3	18,6
kann.\$ 1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,85G-5,85G	7,35	5,75
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	6,84 G	6,71G-6,71G-6,73G-6,73G- 6,814G	7,5	6,71
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	0,1352G-0,1363G- 0,1363G-0,1373G	0,16	0,14
US\$ 64,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	16,1 G	16G	16,1	16
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,7 G	27,6G-7,7G-7,3G-7,3G- 7,3G	29,1	26,6
US\$ 14,482	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,6G	30,4	25
US\$ 78,801	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	222,5 G	219,4G-9,7G-9,4G-21,7G- 1,7G	248,4	219,4
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,69 G	2,62G-2,622G-2,622G- 2,622G-2,64-2,63G	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	9,9 G	9,924G-9,924G-9,934G- 9,944G-9,91G	9,97	8,82
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	100,8 G	100,6G-0,6G-0,8G-2,2G- 2,6G	102,6	94,8
US\$ 207,489	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.11.19			A0M1Z9	US4511001012	Icahn Enterprises L.P.	1	58,6	56,86G	58,6	56,86
- 720,461		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,2G	13,3	13,2
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,02G	2,34	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,19 G	4,225G-4,225G-4,225G- 4,305G-4,31G	6,19	4,19
US\$ 85,783	1	1	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	256,2 G	245G	256,2	245
£ 369,439	1	6						A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,89 G	7,8G-7,804G-7,804G- 7,804G-7,84G-7,734G- 7,734G	8,21	7,62
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,48G-3,5G-3,52G	4,24	3,48

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 31.01.2020		Fortlaufender Preis 03.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=30 S=40 2017 J=0,68 2018 J=0,9 2019 Q=0,78 Q=1 Q=1,07 Q=1								2019 I=30 S=40 2018 J=0,9 2019 Q=1 Q=1,07 Q=1	2020 Q=0,22	2019 I=0,089 S=0,179	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034		
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	22 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23,6	21			
Euro 70,844		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	119,8 G	118,6G-8,7G-20,05G	123,1	111,7			
US\$ 321,406	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1,07 Q=1	30.12.19		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	160,7 G	156,94G-7,14G-7,14G-8,9G	162,14	156,24			
US\$ 147	1	1			04.09.19		927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	265,8 G	263,1G-2,6G-2,2G	302,2	262,2			
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G	5,9	5,4			
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	0,96	0,84			
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19		851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	39,24 G	39G-9,04G-8,5G	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	13,29 G	13,11G-3,15G-3,15G-3,1G	14,02	13,1			
kann.\$ 20,292	1	4					A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,027G-0,0265G	0,03	0,02			
Euro 112,085		1					A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25 G	24,95G-5G-5G-4,8G-4,85G	25,1	23,75			
US\$ 149,695	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,27 G	4,217G-4,224G-4,224G-4,225G	4,62	3,77			
US\$ 193,354	1	7					872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	16,97 G	16,76G	16,97	16,76			
£ 167,361	1	1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,1592G	0,16	0,16			
skr 51,809		1					A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1		1,27G	1,27	1,27			
kann.\$ 108,342	1	1					A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,28 G	0,277G	0,28	0,28			
ZAR 799,034		7					A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,72 G	8,26G	8,72	8,26			
ZAR 631,714	1	7					164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55 G	8G-7,95G-7,95G-8,15G-8,6G-8,6G	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	23,54	23,36G-3,39G-3,28G-3,05-3,07G	24,5	22,17			
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	04.03.20		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,2	21,2			
£ 399,133	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)					
A\$ 1.613,442		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,08	1,87			
US\$ 215,397	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	65,62 G	66,22G-6,34G-6,34G-6,24G	77,66	65,62			
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,48 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,3G-0,3G	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	30,55 G	30,2G-0,22G-0,38G-0,55G	32,1	30,2			
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	0,61	0,602G-0,6012G-0,6012G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G	0,7	0,6			

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,9 G	6,65G	6,9	6,65
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	2,98 G	2,92G	2,98	2,92
£ 1.251,799	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,25 G	9,164G-9,164G-9,17G-9,154G	10,2	9,14
- 745,678	1 zu je 5	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,8G	10,1	8,75
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,03 G	9,898G-9,918G	11,09	9,9
Euro 200,054	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	09.08.19			907466	US4568371037	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	9,8G	10,1	9,8
Euro 63,713		1	<b>2017</b> J=1,6	<b>2018</b> J=1,1	17.06.19			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	105,5 G	114,7	114,7	105,5
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,4 G	3,52G-3,54G-3,54G-3,58G	3,7	3
Yen 1.462,324		1	<b>2018</b> I=9 I=15	<b>2019</b> I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	9,6	8,35
US\$ 45,672	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	71,5 G	68,5G	71,5	68,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	178 G	175G	178	175
A\$ 2.311,047		7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,2	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,16G-4,16G-4,16G	4,8	4,16
kann.\$ 36,008	1	8						A2JNWH	CA45827L1094	Integrated Cannabis Company Inc.	1	0,12 G	0,118G	0,12	0,12
US\$ 4.350	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,33	06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	58,92 G	57,6G-7,7G-8G-8,7G	61,62	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,25 G	10,81G	13,5	10,81
US\$ 138,073	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	2,86 G	3,06G	3,06	2,86
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.01.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	15,09 G	15,074G	15,09	15,07
US\$ 556,85	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.12.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G	90,5	82
£ 182,033		1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55,86 G	55,42G-5,44G-5,44G-5,4G-5,14G-5,14G	61,96	52,82
US\$ 885,637	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62	07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,8 G	129,8G-9,7G-9,7G-9,9G-33G-3G	133	119,3
Euro 1.992,033		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,81 G	6,784G-6,794G-6,66G-6,744G	7,9	6,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,776	1	1	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	118 G	118G-9G-9G-9G-8G-21G	124	110
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,87 G	36,75G-6,82G-6,74G-7,39G	41,23	36,74
US\$ 29,274 kann.\$ 36,649	1 1	10 4						A2DGML A2JFY8	MHY410531021 CA4605821095	International Seaways Inc. International Zeolite Corp.	1 1	0,03 G	20G 0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,025G	20 0,03	20 0,02
£ 161,393	1	1	<b>2018</b> I=0,319 S=0,672	<b>2019</b> I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	69,04 G	68G-8G-8,5G-8,5G-8,64G	72	65,84
Euro 71,708 Euro 17.509,729	1	1	<b>2017</b> J=0,08	<b>2018</b> J=0,197	20.05.19	041		A1H62B 850605	NL0009693779 IT0000072618	InterXion Holding N.V. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	79,4 G 2,25 G	78,5G 2,237G-2,24G-2,24G-2,26G	79,4 2,38	78,5 2,24
US\$ 162,683 £ 1.355,04	1 1 zu je £ 0,5	1 1		<b>2018</b> I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			A1W3NE 922448	US46122T1025 GB0006834344	Intrexon Corp. Intu Properties PLC	1 1	4,33 G 0,19 G	4,132G 0,1869G-0,1879G-0,1834G	4,33 0,39	4,13 0,18
US\$ 260,307	1	10	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	258 G	253,8G-4,2G-3,8G-3,8G-7,7G	262,8	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	515,2 G	506,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,2G	552,4	506,2
US\$ 453,894	1	4	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	12.02.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,5	15,4
£ 696,083	1	4	<b>2017</b> I=0,105 S=0,135	<b>2018</b> I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	4,99 G	4,932G-4,938G-4,95G	5,32	4,93
skr 455,484		1	<b>2018</b> I=9 S=4	<b>2019</b> I=10 S=4	06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	49,84 G	49,74G-9,72G-9,28G-9,92G	51	48,36
US\$ 96,522	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	17,6 G	16,9G	17,6	16,9
US\$ 140,663	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	53,66 G	52,6G	53,66	52,6
Euro 83,815	1	1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	67,15 G	66,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,7G	83,5	64
US\$ 316,127	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G	20,2	20,2
US\$ 28,271	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	45 G	42,61G-2,61G-2,61G-2,7G	50,6	41,93
US\$ 287,143	1	1	<b>2018</b> Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587	<b>2019</b> 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	28,72 G	28,57G-8,82G-8,82G-8,82G-8,77G-8,6G	29,23	26,86



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2												2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=19 S=19	2018 J=0,208 J=0,234	2019 I=42,5 S=42,5
- 10.012,865	1 zu je 1	1			26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0745G-0,0745G-0,074G	0,11	0,07				
Yen 395,679		4			30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G	8,15	6,5				
Yen 848,423		4			30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G	10,6	8,75				
Euro 809,135		1			20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,03 G	5,964G-5,97G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G	6,13	5,36				
£ 471,323	1	4			30.03.20			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1		1,225G-1,265	1,27	1,23				
Yen 1.584,89		4			30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,16 G	20,82G-0,8G-0,84G-0,84G-0,94G	21,34	20,18				
US\$ 39,568	1	1			06.12.19			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	76,5 G	74G-4G-4G-4G-5G	79	73,5				
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1			06.12.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G	67	60,5				
£ 4.025,409	1	1			24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,61 G	1,593G-1,594G-1,594G-1,595G-1,596G	1,8	1,59				
US\$ 49,42	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	6 G	5,95G	6	5,95				
£ 2.212,776	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,42 G	2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,386G-2,386G	2,74	2,34				
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,68 G	0,6546G-0,6558G-0,6548G-0,6468G	1,08	0,65				
US\$ 114,056	1	5			13.02.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	95,34 G	93,54G-3,54G-3,54G-3,72G-3,02G-4,12G	98,18	89,5				
US\$ 152,09	1	9			13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	35,8 G	35,2G-5,2G-4,8G-6G	39,2	34,8				
US\$ 76,937	1	7			29.11.19			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	138 G	135G	138	135				
US\$ 133,249	1	10			30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	84,5 G	83,5G-4G-3,5G-4,5G	88	79,5				
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	35,64 G	38,14G-8,14G-7,5G-7,6G	38,14	31,94				
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,66 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,68G-0,67G	0,86	0,64				
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,13 G	0,14G-0,141G-0,141G-0,141G-0,138G	0,17	0,12				
US\$ 39,381	1	1			08.11.19			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,4	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 183,754	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			A2DQUG JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	22,8 G	23G-3G-2,8G-3,2G	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	19,25 G	18,55G-8,55G-8,57G- 8,57G-8,67G	20,46	18,55	
- 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 G	18,9G-9G-8,7G-8,7G-8,9G	20,6	18,7	
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	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	51,5	49,4	
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	131 G	129G	131	129	
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972 FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	24 G	24,1G-4G	27,64	24	
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	34,35 G	34G-3,95G-4,3-3,95G- 5,65G	37,45	31,4	
US\$ 299,871	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15	13.02.20			A2JMVU US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,3G- 20,2G	20,2	18,3	
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605 PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,47 G	15,47G-5,48G-5,44G- 5,56G	15,93	14,47	
US\$ 288	1	1						541867 US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	18,2 G	17,9G	18,2	17,9	
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10	30.03.20			724564 JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	12,6	10,6	
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,54 G	16,399999999999999999	17,54	16,4	
£ 84,286	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218 GB0005790059	John Menzies PLC	1		5,01G	5,01	5,01	
£ 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	4,47 G	4,452G-4,452G-4,454G- 4,352G	4,79	4,27	
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95	24.02.20			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	134,4	135,4-5G-4,5G-5,94G	136,4	128,06	
US\$ 762,781	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	36,56 G	35,42G-5,48G-5,44G- 5,44G-5,94G-5,94G	37,52	35,42	
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	31 G	30,88G-0,88G-0,94G	35,84	30,88	
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	54,6 G	54,8G	60,76	51,6	
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,04 G	113,04G-/113,04G/-3,04G	113,1	112,74	
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628 US46625H1005	-	1	121,04 G	119,4G-9,6G-9,8G	125,84	117,64	
Euro 312,3		10				09.04		932728 NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G	0,03	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 223,809 A\$ 62,424	1	1 7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,08 I=0,11	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	29.08.19			A0YBDU A1C82X	CH0102484968 AU000000JIN0	Julius Baer Gruppe AG Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1 1	8,15 G	(ausg) 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	9,85	7,8
US\$ 334,707	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,63 G	20,77G-0,77G-0,8G-0,76G	22,34	20,45
£ 683,121 Euro 1.330,252	1	4 7						A1100K 794314	GB00BKCX5CN86 IT0000336518	Just-Eat PLC Juventus Football Club S.p.A.	1 1	10,24 G 1,14 G	(ausg) 1,138-1,135G-1,135G- 1,134G	10,24 1,27	10,24 1,13
DKK 77,554		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	34,42 G	34,18G-4,18G-4,18G- 4,22G-3,92G	34,52	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,55 G	2,615G-2,615G-2,61G- 2,61G-2,66G	2,66	1,98
US\$ 129,691 Yen 528,656	1	10 4	<b>2018</b> I=12 S=26	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			A2ASY8 857003	US48283N1063 JP3210200006	Kadmon Holdings Inc. Kajima Corp., (Glob.)	1 1	4,4 11,4 G	4,36G-4,4-4,56 11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	4,56 11,9	4,12 11,3
Yen 488,7		1	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	74,5	71,5
Euro 13	1	4	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	26,4 G	26,1G	26,4	26,1
- 1.172,219	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4 G	4G-4G-4,04G-4,04G	4,56	3,8
Yen 167,081		4	<b>2018</b> I=35 I=35 S=35	<b>2019</b> I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	19,7	17,6
Yen 93,938		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G	15,2	12
£ 472,437	1	1	<b>2018</b> S=0,06	<b>2019</b> I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,32 G	5,16G-5,16G-5,27G-5,27G- 5,214G-5,214G	6,72	5,16
US\$ 97,237	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09	05.02.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	34,4 G	34G-4G-4G-4G-3,8G	35,4	30,4
Euro 416,156		1	<b>2018</b> I=1 S=2,5	<b>2019</b> I=1	13.11.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	66,58 G	66,2G-6,24G-6,2G	69,04	65,74
Yen 2.532,004		4	<b>2018</b> I=50 S=55	<b>2019</b> I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-7,4G-7,4G- 7,6G	27,6	26,2
Yen 128,551		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	54,5	50,5
Yen 172,411		4	<b>2018</b> I=7,5 S=9,5	<b>2019</b> I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	31,8G-1,6G-1,8G-1,8G	35,6	31,6
US\$ 341,094	1	1	<b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	<b>2019</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,24 G	61,88-1,56G-2,36G-2,36G	63,9	59,68

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,15 S=0,15 2019 I=3,5 S=7											
- 1.818,394		1			30.04.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,3G-4,34G-4,34G	4,52	4,3
Euro 126,279		1			14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	555 G	547,6G-7,6G-7,6G-57,2G-7,2G	615	543
Euro 176,515	1	1			17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	114 G	115,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,8G	118,2	110,1
Euro 68,283		1			09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	60,9 G	60,8G-0,8G-0,8G-1,2G-0,9G	65,54	59,5
US\$ 1.406,787	1	1			02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26	24,4
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1			02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18,1	16,8
Yen 121,604		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	308,6 G	307G	308,6	307
US\$ 188,448	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	86,5 G	84	86,5	84
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,64 G	0,616G	0,64	0,62
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,87 G	1,844G	1,87	1,84
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G	44,6	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	132,1 G	129,34G-9,54G-9,34G-30,3G	133,54	118,84
US\$ 422,233	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,43 G	17,114G-7,134G-7,104G-7,39G	18,49	17,1
US\$ 2.264,965	1	1			31.01.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	19,07 G	18,864G	19,07	18,86
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,41 G	2,418G-2,42G-2,43G-2,406G	2,64	2,37
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,324G-0,326G-0,323G-0,324G	0,35	0,25
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,6	4,517G-4,511G-4,48G-4,497G-4,542	4,6	3,85
Yen 914		1			27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	20G-0G-0G-0G-0G	20,2	18,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 210,188	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	30.12.19			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	36,3 G	36,38G-6,5	36,5	36,3
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	152,9 G	150,04G-49,94G	166,2	149,94
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	31,02 G	30,64G-0,68G-0,68G- 0,88G-1,02G	34,54	30,64
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52	30.01.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1		17,15G	17,15	17,15
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,04G-4,04G-4,08G-4,1G	4,84	4,04
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	39,44 G	38,66G-8,72G-8,66G	45,49	38,66
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,25 G	19,964G-9,994G-20G- 19,86G	21,69	19,86
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	34,2 G	33,8G-4G-4G-4,2G	37,4	33,8
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	58,4 G	58,44G-8,5G-8,1G-8,2G	60,4	57,04
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,52 G	27,18G-7,18G-7,18G-7,2G- 7,14G	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	5,55 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G	5,85	5,4
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,3 G	22,16G-2,18G-2,14G	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	2,5 G	2,47G-2,474G-2,46G	2,76	2,46
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	21,34 G	21,1G-1,1G-1,1G-1,12G- 1,1G	23,42	21,1
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	110,65 G	110,25G-0,35G-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	2,52 G	2,524G-2,526G-2,522G- 2,528-2,525G-2,525G- 2,525G	2,76	2,47
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	41,8 G	41,2G-1,2G-1,8G-2G	45,6	41,2
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	41,83 G	41,34G	45,71	41,34

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 31.01.2020		Fortlaufender Preis 03.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 80	1	1	<b>2018</b> I=0,28 S=0,77	<b>2019</b> I=0,28	20.11.19			A2DQ57	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	1	22 G	21,9G-1,9G	22	21,9		
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> J=1,05	<b>2018</b> J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	48,5 G	48,32G-8,38G-8,35G	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			
Euro 82,728		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	41,3 G	41,48G	41,48	41,3		
US\$ 1.221,161	1	3	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,84 G	26,55G-6,54G-6,47G-6,54	28,9	26,47		
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,7G	19,3	16		
- 3.494,015	1 zu je	1	<b>2017</b> J=0,61	<b>2018</b> J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,48	0,46		
- 181,567	5,50000000000000000000	1	<b>2017</b> J=0,4673	<b>2018</b> J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,35G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	10,3	9,35		
Yen 1.232,557		1	<b>2018</b> I=16 S=18	<b>2019</b> I=17 S=19	27.12.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,5	13,5		
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=5,75	<b>2018</b> J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)				
H\$ 8.658,802	1	1	<b>2017</b> J=0,258	<b>2018</b> J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,7G-0,705G	0,81	0,69		
Yen 354,864		1	<b>2018</b> I=20 S=22	<b>2019</b> I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11	10,4		
Yen 116,201		4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27	25,8		
Yen 377,619		4	<b>2018</b> I=60 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	59,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G	63	58		
Yen 540		1	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G	22	20,8		
Yen 160		4	<b>2018</b> I=41,5 S=51,5	<b>2019</b> I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	30	29,4		
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,84G-0,84G-0,34G	21,04	15,38		
Euro 428,642		1	<b>2017</b> J=2,65	<b>2018</b> J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,1 G	131,4G-1,2G-2,15G-2,15G	132,15	123,5		
H\$ 1.476,965		4	<b>2017</b> J=0,0297	<b>2018</b> J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,92 G	1,81G	1,92	1,81		
Euro 561,546		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	254,2 G	251,2G-1,6G-1,6G-5,1G-7G-7G-7G	276,6	251,2		
US\$ 221,065	1	7		<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	202,4 G	200,3G-0,6G-0,3G-0,3G-1,9G-1,9G	203,5	176,3		
Euro 191		1						A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	22,98 G	23,13G	23,66	22,78		
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	160 G	159G-9G-9G-9G-61G	164	147		
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		<b>2018</b> J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)				
Euro 131,133		1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	17,28 G	17,12G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G	19,7	17,11		

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	282 G	269,5G-70,3G-0,3G-69,9G-9,9G	287	256
US\$ 86,011	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	13.12.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	84,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-4,5G	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	0,25 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,29	0,25
£ 741,464	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,22 G	11,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,2G-1,17G (ausg)	11,83	10,98
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,71 G	0,695G	0,71	0,7
- 43,326	1	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	17,22 G	17,04G-7,02G-7,02G-6,1G-6,16G	17,32	15,76
US\$ 768,037	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	58,88 G	58,52G-8,64G-60,8G	66,36	57,04
kann.\$ 284,886	1	1						A2DM3T	CA52176A2056	Leagold Mining Corp.	1	2,4 G	2,43G	2,43	2,4
£ 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	3,66 G	3,618G-3,618G-3,604G-3,604G-3,6G	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	23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	35 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G	36	31
US\$ 131,603	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	43,8 G	43G-3,2G-3G-3,6G-3,6G-3,6G	46,4	43
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	73,38 G	72,3G-2,4G-2,4G	74	71,3
US\$ 279,881	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125	23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G	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	0,6 G	0,594G-0,596G-0,595G-0,6034G	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	71,1 G	71,1G-1,1G-1,5G-1,5G-1,6G	84,3	70,55
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,24 G	11,13G-1,15G	11,29	10,41
nkr 595,774		1	2017 J=1,5	2018 J=2	24.05.19			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,84 G	5,744G	5,84	5,74
US\$ 42,167	1	12	2018	2019 J=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,5 G	17,8G-7,8G-7,8G-7G	18,3	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,78G	3,86	2,78
US\$ 125,046	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	12,1 G	11,9G	12,9	11,9
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	0,07 G	0,07G-0,07G-0,0705G-0,0705G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.453,911	1	1		<b>2018</b> S=0,0878	18.06.19			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,68 G	2,58G	2,68	2,58
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,63 G	18,3G-8,3G-8,31G-8,66G	20,3	18
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,7G-7,7G	19,4	17,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G	26,8	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,8	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	44,2 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,4G	44,6	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	44,8 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,8G	45,2	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,8G	41,8	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-3G	44	40
US\$ 198,331	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,4	09.01.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-50G	54	49,2
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825 S=0,875	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	184,45 G	184G-4G-4,3-4,1G-6,3G	192,7	182
Yen 209,992		1	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> I=0 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44 G	43,8G	44	43,8
A\$ 576,607		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,11	0,07
US\$ 145,981	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	8,3 G	8,5G	8,5	8,3
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	37,8 G	37,2G-7,2G-7,6G-7,8G	39,6	32,2
£ 70.052,563	1	1	<b>2018</b> I=0,0107 S=0,0214	<b>2019</b> I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6726G-0,6732G-0,6658G	0,75	0,66
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2018</b> Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	47,6 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G	47,8	45,2
US\$ 282,071	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	<b>2020</b> Q=2,4	28.02.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	392,7 G	389,1G-8,7G-8,7G-8,3-8,1G-8,7G	397,8	349
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	47 G	46,6G-6,6G-6,6G	47,6	45,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,106G-0,105G-0,106G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	<b>2017</b> J=0,6678	<b>2018</b> J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	157 G	154G-4G-5G-1G	163	151
£ 349,743	1	1	<b>2018</b> I=0,172 S=0,432	<b>2019</b> I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	93,2 G	92,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3,84G	97	86,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	107,7 G	105,14G-5,5G-5,5G	110,9	104,9
US\$ 39,752	1	7	2018 2019	2019	20.03.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	41,52 G	41,06G	41,52	41,06
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	26,8	29,2G-9,2-7,6G-8,4-30,2-0,2-0,2G	46,2	26,8
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	92,9 G	91,84G-1,9G-3G	97,8	88,5
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	220,3 G	216,8G	220,3	216,8
US\$ 77,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	69,64 G	68,06G	69,64	68,06
skr 285,925	1	1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	27,68 G	27,4G-7,4G-7,46G-6,96G-7,3G	31,2	26,96
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	395,9 G	392,7G-2,6G-8	443,5	392,6
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	42,97 G	42,82G-2,82G-2,94G-2,86G	44,51	37,67
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,28G-1,298G-1,298-1,285G	1,52	1,28
Euro 333,411		1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	29.11.19			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	74,9 G	70,04G	74,9	70,04
£ 2.599,907	1	1						A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,9 G	2,86G	2,9	2,86
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	153 G	152G-3G-2G-4G	156	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,1 G	0,117G-0,117G-0,125	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	86 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	14,86 G	14,32G-4,34G-4,274G-5,106	16,33	14,27
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,44 G	9,44G	9,44	9,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,403	1	1	<b>2019</b> Q=0,9975 Q=1,005 Q=1,0125 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,0275	06.02.20			358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	55,52 G	55,12G	55,52	55,12
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	45,76 G	45,68G-5,78G-5,78G- 5,77G-5,77G-6,23G	49,2	45,68
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	<b>2017</b> J=0,4568	<b>2018</b> 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	6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,4G-6,4G	6,6	6,15
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,9 G	21,1G	21,9	21,1
US\$ 63,425	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	19.02.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	39,4 G	39,3999999999999999	39,4	39,4
US\$ 84,093	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	4,32 G	4,134G	4,32	4,13
US\$ 40,571	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.11.19			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1		16,7G	16,7	16,7
US\$ 26,914	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	73,5 G	72G-2G-2G-3,5G	75	70
kann.\$1.957,39	1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,7G	19	17,6
Euro 3.079,553		1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,32 G	2,308G-2,312G-2,318G- 2,324G	2,42	2,31
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,53 G	10,16G-0,18G-0,224G	12,5	10,16
US\$ 649,322	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58	18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	50 G	48,8G-9,2G	55,5	47,8
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1056G-0,1056G- 0,1012G-0,0994G	0,12	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	100 G	98G-8G-8G-8,5G	100	95,5
US\$ 13,812	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1,056 G	1057G	1,057	1,056
US\$ 37,777	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,6	11.02.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	324 G	320G	324	320

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,09 G	2,086G-2,086G-2,086G- 2,086G-2,092G	2,57	2,04	
US\$ 326,937	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.11.19		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	127 G	126,1G-6,1G-6,3G-6,3G- 6,1G	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	2020 Q=0,455	28.01.20		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	103 G	101G-1G-1G-2G	105	98	
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,3G	6,8	6,3	
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G	22,6	20,4	
US\$ 667	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.19		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,13 G	21,68G-1,73G-1,66G- 1,66G-1,94G	25,33	21,66	
US\$ 286,073	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135	09.01.20		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	43,2 G	43G-3G-3G-3,8G	44,8	41,6	
US\$ 997,449	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	08.01.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	292 G	286,1G-6,1G-6,7G-6,6G	295,5	262,6	
US\$ 70,051	1	1					A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	72,22 G	70,44G-1,44	72,22	70,44	
A\$ 216,917		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,074G	0,09	0,07	
Yen 259,265		4	2018 I=19 I=65 S=22,5	2019 S=22,5	30.03.20		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,45	7	
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	13,05 G	13,17G-3,19G-3,14G- 3,254G	13,25	11,68	
US\$ 270,609	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	26.02.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G	58,5	53	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G	0,29	0,26	
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	124,8 G	123,8G-4G-4,6G-4,6G- 5,8G	129,8	119	
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,63 G	7,484G-7,49G-7,494G- 7,52G-7,52G	8,26	7,4	
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,25 G	8,1G-8,15G-8,15G-8,25G	8,4	7,95	
A\$ 140,88		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,254G	0,28	0,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	150,6 G	148,1G-8,1G-8,1G-8,14G-8,8G	156,94	145,94	
US\$ 753,093	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25	28.02.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193,34	193,6G-3,64G-3,64G-3,3G-4,1-5,84G-5,7	195,84	176,9	
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,02 G	1,03G-1,028G-1,014G-0,999G-0,999G	1,21	0,95	
US\$ 180,188	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41	28.02.20		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	132,34 G	128,9G-9,1G-8,9G	140,54	119,94	
A\$ 106,843	1	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	1,59 G	1,54G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G	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	2,74 G	2,64G-2,64G-2,62G	2,94	1,73	
sfers 20	1	1					A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
Euro 19,758	1	1					A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1		1,065G	1,07	1,07	
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	4,99 G	4,91G-4,868G-4,94G-4,94G	5,62	4,87	
Euro 1.181,228	1	1		2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,4 G	2,38G-2,382G-2,382G-2,372G-2,372G-2,414G	2,71	2,37	
US\$ 517,44	1	1	2018 Q=0,1108 Q=0,1392 Q=0,1108 Q=0,1392 Q=0,1108 Q=0,1392 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	11.12.19		A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	19,96 G	19,9G	19,96	19,9	
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,36 G	4,348G-4,348G-4,388G-4,388G-4,388G	4,9	4,35	
Euro 887,216	1	7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,1 G	8,97G-8,984G-8,984G-9,074G-9,074G	9,98	8,97	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	2 G	1,92G	2	1,92	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,36 G	0,39G	0,39	0,36	
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	106,1 G	104,8G-5G-4,8G-4,8G-5,5G	109,5	99,8	
A\$ 207,794	1	7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,44G-0,442G-0,44G-0,432G	0,55	0,43	
£ 777,537	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,02 G	7,99G-7,98G-7,98G-8,04G-8,07G	8,13	7,61	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,11	0,103G	0,11	0,1	
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	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	64,5	59	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,4G-2,1-1,6G	13,2	11,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,3 S=0,9 2017 J=0,1681 2018 I=0,0155 S=0,0305 2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61 2018 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 2019 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2 2015 J=0 2019 I=0,065 S=0,07 2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2017 J=0,95 2017 J=0,21 2017 J=1,05 2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2018 Q=0,12 Q=0,13 2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 2018 I=0,4666											
Euro 40,4		1			22.10.19			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	66,6 G	64,2G	66,6	64,2
Euro 229,7		1			05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,27 G	7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,26G	8,32	7,22
£ 4.858,255	1	1			12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,79 G	2,752G-2,752G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G	2,93	2,68
US\$ 49,71	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	603,2 G	600,2G-0,2G-0,2G	618,8	509,4
US\$ 2.545,984	1	1			13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	77,8 G	77,2G-7,2G-7,6G-7,6G-9,2G	82,2	76,8
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7			27.11.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,8G	29,8	26,8
Euro 469,771		1			18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,76 G	12,74G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G	13	12,1
A\$ 907,266		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0428G-0,0438G-0,0438G-0,0428G-0,0428G (ausg)	0,06	0,04
kann.\$ 774,709	1	1			17.12.19			A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1				
A\$ 909,257		5						A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	1,65	1,53
US\$ 919,631	1	1			03.02.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	45,6 G	(exD)-44,6G-4,6G-4,6G-5,2G	47,4	44,6
kann.\$ 254,595	1	1			12.02.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-7G	38,4	36,4
Euro 126,414		1			15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,06 G	14,96G-4,98G-5,02G-5,1G	16,92	14,96
Euro 322,425		1			29.03.19			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,58 G	5,44G	5,58	5,44
Euro 150,348		1			28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	32,64 G	32,02G-2,02G-2,02G-2,16G-2,36G-2,36G	36,54	32,02
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1			09.12.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	27,8 G	28G-8,2G-8,2G-8G-8G-8,6G	31	27,2
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,07 G	0,066	0,07	0,07
£ 333,396	1	4			05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,28 G	12,22G-2,22G-2,22G-1,74G-1,66G	13,38	11,66
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8 G	8G-8G-8G-7,95G	13,3	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365											
US\$ 238,978	1	4			20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	91,3 G	88,06G-8,22G-8,22G-8,1G-8,88G	100,2	88,06
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	50,1 G	48,1G-8,11G	54,1	47,37
US\$ 7.628,806	1	7			19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	153,7	155,2-5,1G-4,7-4,4-6,14G-6,76	157,56	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,59 G	0,58G-0,581G-0,595G-0,595G-0,548G	0,68	0,55
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,87 G	0,901G-0,901G-0,902G-0,883G-0,891G	1,12	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,39 G	0,372G-0,374G-0,382G-0,382G	0,45	0,37
Yen 427,081		4			30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8G	19,6	17,7
A\$ 188,381		7			09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,28 G	9,854G-9,86G-9,846G-9,874G	10,89	9,85
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,4 G	29,1G-9,1G-8,8G-9,1G	32,54	27,54
A\$ 3.933,944		7			30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2,01 G	2,044G-2,047G-2,044G-2,052G	2,12	1,94
£ 429,188	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,73 G	4,67G-4,67G-4,67G-4,7G-4,685G	5,38	4,55
£ 365,941	1	4			19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,55 G	1,548G-1,548G-1,548G-1,568G-1,568G-1,566G	1,7	1,49
Yen 1.506,288		4			30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,5G-6,55G-6,55G	6,8	6,45
Yen 1.590,077		4			30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	24,2	23
Yen 2.147,201		4			30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,7 G	13G-3G-2,8G-3G	13,1	11,9
Yen 1.391,038		4			30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G	18,6	16,6
Yen 337,365		4			30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	35,2	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=30											
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	3,39	3,294G-3,294G-3,31G- 3,406-3,32G	3,8	3,24
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	4,68 G	4,66G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,66G	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	16,1 G	15,9G-5,9G-6G-6,1G	16,2	15,5
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G	21,8	19,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G	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	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G	24,4	21,4
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,8	21,2
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	21G-1G-1G-1G-1G-1G	24,8	21
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G- 1,33G	1,38	1,28
RUB 369,022	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	8,95G	9,45	8,95
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	8,96 G	8,91G-8,91G-9,05G-9,06G	11,11	8,82
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	19,6 G	19,1G-9,1G-9,3G-9,5-8,9- 8,6	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=0,57 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,62 G	50,08G-0,08G	51,22	46,82
US\$ 167,167	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	28,1	28,1-8,3-8,6	28,6	27,9
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	10,5 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	10,9	10
Euro 258,002		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	39,08 G	38,74G-8,78G-9,18G- 9,18G	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	52,84 G	51,86G-1,94G-1,88G	53,02	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	18,48 G	18,4G-8,42G-8,4G-8,62G- 8,62G-8,62G	21,12	18,2
US\$ 62,062	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,96 G	1,83G	1,96	1,83
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	147,2	145,8G	150,5	145,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	60,26 G	60,2G-0,2G-0,3G-0,2G-1,78G	61,78	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
US\$ 188,751	1	1			20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	236,4 G	230,6G-1,1G-0,1G-6G	239,9	210
			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											
US\$ 1.500		1			13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,71 G	100,77G-/100,87G/-0,81G	103,49	100,71
US\$ 1.618,598	1	1			30.01.20			885836	US6174464486	-.	1	47,78 G	47,28G-7,37G-7,29G	51,5	44,66
			2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35											
US\$ 378,763	1	6			04.03.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	18,14 G	17,9G	18,14	17,9
			2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1			01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,6 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	1,74	1,55
Euro 237,505		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,68 G	1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,668G	1,89	1,67
US\$ 171,336	1	1			12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	161,4 G	160,2G-0,2G-0,64G	163,04	143
			2017 J=0,1318	2018 J=0,1667											
US\$ 171,336	1	1			12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	161,4 G	160,2G-0,2G-0,64G	163,04	143
			2016 J=0,13	2018 J=0,074											
US\$ 171,336	1	1			12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	161,4 G	160,2G-0,2G-0,64G	163,04	143
			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											
nkr 517,111		1			08.11.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,56 G	21,58G-1,59G-1,3C-1,32-1,42G-1,46G-1,46G-1,58	23,54	21,3
			2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6											
US\$ 1.058,355	1	1			03.02.20			A1J7DR	US55336V1008	MPLX L.P.	1	21,5 G	(exD)-21,33G	21,5	21,33
			2019 Q=0,6475 Q=0,6575 Q=0,6675 Q=0,6775	2020 Q=0,6875											
Yen 593,292		4			30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-31G	31	28,8
			2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75											
US\$ 84,707	1	1			20.02.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	264,8 G	258,6G-64,2	264,8	258,6
			2018 Q=0,38 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68											
ZAR 1.884,27	1	1			28.08.19			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	4,97 G	4,89G	4,97	4,89
			2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95											
H\$ 6.157,949	1	1			21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,98 G	5G-5,05G-5,05G-5,15G	5,45	4,98
			2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25											
Yen 675,814		4			30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	49,4G	52	49,4
			2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=47											
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1			15.11.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	19,1 G	18,8G-8,8G-8,9G	25	18,8
			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											



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 516,133 kann.\$ 129,366 US\$ 74,389	1 1 1	1 6 7						A14NYH A2AFCN 897518	NL0011031208 CA55406A1012 US62855J1043	Mylan N.V., (Glob.) MYM Nutraceuticals Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1 1	19,6 G 0,05 G 24,8 G	19,2G-9,3G-9,7G-9,7 0,07G-0,086G-0,08 25G-5G-5G	20,2 0,09 26,4	17,5 0,05 24
Euro 60,408 kann.\$ 94,908 US\$ 363,416	1 1 1	1 11 1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5 A2PLN8 662778	BE0974258874 CA6295231014 BMG6359F1032	N.V. Bekaert S.A. Nabis Holdings Inc. Nabors Industries Ltd.	1 1 1	23 G 0,04 G 2,04 G	22,84G-2,9G-2,84G 0,038G 1,84G-1,84G-1,84G	27,34 0,04 2,94	22,84 0,04 1,84
H\$ 4.341,008 kann.\$ 59,937 US\$ 163,915	1 1 1	1 1 10	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 I=0,193 S=0,2255	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 I=0,2627	01.08.19			A0LB2X A14QDY 813516	KYG6382M1096 CA63010A1030 US6311031081	NagaCorp. Ltd. Nano One Materials Corp. Nasdaq Inc.	1 1 1	1,26 G 0,86 G 104,6	1,24G-1,24G 0,879G 104,84G-4,8G-6,7G-6,7G	1,26 0,88 106,7	1,24 0,86 93,34
ZAR 443,996 A\$ 2.947,359 kann.\$ 335,579	1 1 1	4 10 11	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614 853802	ZAE000015889 AU000000NAB4	Naspers Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	147,5 G 15,44 G	150,74G-0,74G-0,74G- 0,4G-0,4G 15,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G	155,8 16	142,34 14,91
Euro 914,715 £ 3.508,258 US\$ 385,832	1 zu je Euro 3 1 1	1 4 1	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0	04.06.20			A2N40X A2DQWX	GRS003003035 GB00BDR05C01	National Bank of Greece S.A. National Grid PLC	1 1	2,86 G 11,99 G	2,842-2,84G-2,848G 12G-2G-1,844G-1,844G- 1,86G	2,99 12,23	2,77 10,69
Euro 3.153,079 - 250,448 Euro 984,122	1 1 zu je Euro 1	1 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	18,8 G	18,424G-8,424G-8,54G	23,21	18,42
Euro 3.153,079 - 250,448 Euro 984,122	1 1 zu je Euro 1	1 1 1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,83 G	3,826G-3,832G-3,838G	4,04	3,82
Euro 984,122 US\$ 12,994 US\$ 127,6 Yen 260,473	1 1 1 1	1 1 1 4	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			A0JMEY 853598	SG1T36930298 ES0116870314	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.) Naturgy Energy Group S.A.	1 1	0,02 G 23,88 G	0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G 23,7G-3,72G-3,7G-3,58G	0,03 23,94	0,01 21,92
US\$ 12,994 US\$ 127,6 Yen 260,473	1 1 1	1 1 4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			A2PBHS 919692 853675	MHY621971198 US62886E1082 JP3733000008	Navios Maritime Holdings Inc. NCR Corp. NEC Corp., (Glob.)	1 1 1	2,7 G 30,4 G 40,4 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,72G 30,6G-0,6G-0,6G-1G 42G-2G-2G-1,6G-1,6G	4 32,2 42	2,66 30,4 36,2
US\$ 175,922 nkr 1.311,103 kann.\$ 847,634 Euro 85,05 kann.\$ 74,052	1 1 1 1 1	1 1 7 1 6	2017 J=0	2018 J=0				165417 A0B733 A1JQUB A2N6LV A2N94F	US6402681083 NO0010081235 CA64045C1068 FR0011675362 CA64082A1049	Nektar Therapeutics NEL ASA, (Glob.) Nemaska Lithium Inc. NEOEN S.A. Nerds On Site Inc.	1 1 1 1 1	18,27 G 0,89 30,15 G 0,04 G	17,944G 0,9-0,88-0,911-0,918- 0,929-0,927-0,923-0,93 (ausg) 30G-0G-29,85G-9,85G 0,0365G-0,0365G-0,037G- 0,0365G	18,27 0,93 32,15 0,04	17,94 0,88 29,25 0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,85 S=0,85 2017 J=2,35 2018 J=2,4164 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
Euro 769,211		1			03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	36,08 G	35,86G-5,86G-5,88G- 5,88G-5,68G-5,74G	36,56	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	99,5 G	99G-9G-9G-9,5G-100G	101	94
US\$ 228,226	1	4			02.01.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	48,85 G	48,32G-8,29G-9,22G	58,52	48,29
kann.\$ 46,693	1	4			05.12.19			A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,23 G	0,2255G	0,23	0,23
US\$ 127,961	1	1				2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	293,2 G	289,6G-8,3G	313,7	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	310,6 G	311,9G-1,9G-2,5G-2,3G	318,7	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	7,39 G	7,274G-7,274G-7,276G- 7,276G-7,288G-7,408G	7,62	6,56
US\$ 92,094	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	91,24 G	90,1G	91,24	90,1
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,21 G	0,21G-0,222	0,22	0,21
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	122 G	118G-8G-8G-20G-0G	125	101
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,83 G	0,7988G-0,7988G- 0,7982G-0,7982G-0,814G- 0,797G	0,91	0,78
A\$ 831,708		8			21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,11G	1,33	1,11
US\$ 142,578	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	112 G	110G	112	110
US\$ 58,787	1	1			30.12.19			A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	61,64 G	59,7G	61,64	59,7
US\$ 415,521	1	1				2018 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	14,92 G	14,89G	14,92	14,89
H\$ 10.226,401	1	7			21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,11G-1,12G	1,27	1,11
US\$ 165,235	1	12			07.01.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,2 G	29,2-9G-9G-9,6G	30,4	28
A\$ 768,843		7			22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,85 G	17,754G-7,774G-7,774G- 7,754G-7,7G	20,01	17,7
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1			26.11.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,79 G	17,44G-7,444G	18,27	15,91

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,73 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,31G- 0,22G-0,22G-0,78	40,78	37,08
US\$ 51,701		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,5G- 2,5G-2,7G	13,6	12,5
Euro 43,606		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	44,3 G	43,94G-3,98G-5,18G	46,72	42,44
Euro 627,778	1	1	<b>2017</b> I=0,55 S=1,1	<b>2018</b> I=0,575	05.12.19			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-3,3G-3,3G	13,5	11,7
£ 133,229	1	2						779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	81,9 G	81,8G-1,7G-2,34G	85,64	77,54
US\$ 488,776	1	1	<b>2018</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	<b>2019</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	244 G	242,3G-2,2G-1,9G-1,9G- 1,7G	244,6	212,9
Yen 327,56		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G	16,1	15,1
Yen 102,959		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G	39,2	35,6
US\$ 66,965	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,09	03.03.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,4 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8G	20,8	17,6
Yen 73,018		4	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G	13,4	12,3
Yen 139,926		4	<b>2018</b> I=16 S=16	<b>2019</b> I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	22	20,4
Yen 298,142		4	<b>2018</b> I=50 S=55	<b>2019</b> I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	116 G	115G-5G-5G-5,2G	127,5	115
US\$ 1.242,356	1	6	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	88,9 G	87,8G-7,8G-7,7G-8,16G- 8,16G-90,72G	94,98	87,7
Yen 400,879		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G	11,3	10,8
Yen 131,669		4	<b>2018</b> S=0 I=170 S=640	<b>2019</b> I=270 S=620	30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	334 G	331G-1,2G-1,8G-3,9-3,1G	362,7	331
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,41	3,405G-3,35G-3,22G	5	2,78
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,56 G	0,546G	0,56	0,55
Yen 98		4	<b>2018</b> I=70 S=85	<b>2019</b> I=75 S=80	30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G	53,5	46,8
Yen 182,504		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,3G	11,1	10,2
Yen 619,938		4	<b>2018</b> I=4 S=5	<b>2019</b> I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G	1,92	1,65
Yen 90,628		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> S=20	30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,66G-4,66G	5,7	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=30 I=6 S=30											
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=40	30.03.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	25,8	23,6
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G	13,9	12,5
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	22,84 G	22,94G-2,96G-2,96G-3,1G	23,38	22,38
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,4G	16	14,3
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	26,2 G	26,4G-6,6G-6,6G-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	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	4,96 G	4,808G-4,808G-4,81G-4,776G-4,78G	5,35	4,78
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,55	7,7
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	37,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	41,4	36,4
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	51 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G	52	48,6
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,7 G	7,9G	7,9	7,7
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	19,52 G	19,4G-9,4G-9,52G-9,38G-9,38G	22,3	19,38
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	31,54 G	31,5G-1,5G-1,52G-1,46G	34,6	31,46
US\$ 42,327	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,85G	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	18,3 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G	22,2	17,7
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,54G	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	3,56 G	3,456G-3,456G-3,461G-3,528G-3,528G	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	24,16 G	24,28G-4,28G-4G-4,12G	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	4,6G-4,6G-4,58G-4,54G	4,72	4,5

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
Euro 4.049,952	1	1		<b>2018</b> J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,14 G	7,102G-7,14G-7,118G- 7,148G	7,43	7,04
US\$ 155,253	1	1		<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	34,2 G	33,2G-3,4G-3,2G	38,4	33,2
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	06.02.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	190 G	188G-8G-8G-9G-9G	199	172
nkr 2.068,998		1		<b>2017</b> J=1,75	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,86 G	2,848G-2,848G-2,852G- 2,852G-2,814G-2,822G	3,4	2,81
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,38 G	0,3738G-0,3742G-0,389G- 0,38G	0,41	0,35
A\$ 733,938		7		<b>2017</b> I=0,045 S=0,05	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,74 G	7,778G-7,766G-7,726G- 7,71G	7,95	6,92
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	12.03.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	90 G	88,5G-8,5G-8,5G-90G	98,5	88,5
US\$ 168,533	1	1		<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	29.11.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	343,9 G	338,7G	348,9	306,2
US\$ 623,247	1	4		<b>2018</b> Q=0,125	22.11.19			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	25,49 G	(exD)-15G-4,826	25,52	14,83
nkr 163,558		1		<b>2016</b> J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	3,46 G	3,364G	3,46	3,36
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,93 G	48,44G-8,49G-8,44G-9,2G	53,24	48,44
Euro 515,161		1		<b>2017</b> J=0,3	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,65 G	4,66G-4,664G-4,66G- 4,64G-4,64G	4,95	4,64
kann.\$ 325,727	1	12		<b>2018</b> J=2,85	03.03.20			905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,13 G	8,08G	8,13	8,08
sfrs 2.527,375		1		<b>2017</b> J=2,9365	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1		<b>2018</b> J=2,8341				907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	86 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-5,5G	88	83
US\$ 26,577	1	1		<b>2018</b> I=0,4623 S=0,777	16.08.19			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,3 G	6,9G-7,15-6,95G	8,75	3,38
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1		<b>2019</b> I=0,4452				866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G	56	49,6
DKK 1.862,564		1		<b>2018</b> I=3 S=5,15	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	-"-	1	55,48 G	54,96G-4,92G-5,12	56,72	50,3
US\$ 98,969	1	4		<b>2018</b> J=5	27.02.20			A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1		73,04G	73,04	73,04
DKK 237,256		1		<b>2019</b> J=5,25				A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,2 G	47,02G-7,08G-7,12G- 6,56G	47,2	42,04
Yen 551,268		4		<b>2018</b> I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G	8,5	7,4
Yen 532,464		4		<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,44 G	2,36G-2,4G-2,4G	2,84	2,36
Yen 1.402,5		4		<b>2018</b> I=8,5 S=8,5	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G	12,8	11,6

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=55 S=55											
Yen 3.335,231		4			30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	25,6	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	17,18 G	17,054G-7,09G-7,06G-7,224G	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	43 G	43G-3G-3G-3,4G	50	43
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	3,28 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,16G	3,8	3,14
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,04	0,01
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	29,7 G	29,26G	29,7	29,26
kann.\$ 572,867	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	30.12.19			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	38,8 G	38,4G	38,8	38,4
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	216,1	213,4G-4,6G-3,5G-3,5G-6,7	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	116 G	114,1G-4G	124,94	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,162G-0,162G-0,1632G-0,1752G-0,1752G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1			30.03.20			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	375,1 G	368,2G-70,6G	399	368,2
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16				858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	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	1,07 G	1,045G-1,046G-1,063G-1,063G	1,51	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,64 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,6G (ausg)	0,83	0,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 710,372		1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	15,21 G	14,43G	15,21	14,43
US\$ 893,317		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	36,33 G	35,63G-5,81G-5,81G-5,84G-6,05G	42	35,63
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	1,81 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,82	1,61
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	-	1	1,84 G	1,838G	1,84	1,84
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	15,8 G	15,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,28G	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	20 G	19,7G-9,6G-9,8G-9,8G	21	19,6

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,085											
US\$ 546,484	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.11.19		877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,02 G	2G-2G-1,99G-2,06G	2,44	1,99	
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	4,38 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,06G	4,9	4,04	
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	4,6 G	4,58G-4,58G-4,6G-4,6G	4,84	4,58	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20		857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,5	11,1	
US\$ 106,595	1	2					A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	119,8 G	115,54G	119,8	115,54	
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20		858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,4G	48	42	
- 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	1,17 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,18G	1,29	1,16	
Yen 1.370,853		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20		856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G	14,9	13,4	
US\$ 218,502	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,67	2020 Q=0,67	30.01.20		890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	37,85 G	37,54G	37,85	37,54	
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	68,34 G	68,06G-8,08G-9,44G	72,7	68,06	
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	45,7 G	44,88G-3,9C-3,88-4,12G	50,64	43,88	
- 41,324		1					924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,231	0,38	0,19	
US\$ 51,973	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G	2,68	1,81	
US\$ 413,085	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,86 Q=0,865 Q=0,89	2019 Q=0,915 Q=0,935	24.01.20		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	68,28 G	67,8G	68,28	67,8	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,9 G	16,3G-6,32G-6,32G-5,86G-6,22G-6,22G	18,82	15,1	
kann.\$ 269,834	1	7	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	28.11.19		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	42 G	40,6G	42	40,6	
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	48,08 G	47,39G-7,46G-7,38G-8,28G-8,28	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	18,44 G	18,3G-8,32G-8,12G-8,3G	20,85	18,12	
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	12,82 G	12,82G-2,84G-2,85G-2,85G-2,83G	13,29	12,78	
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19		878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,01 G	1,95G	2,01	1,95	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,6 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14,1	13,1
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	116 G	116G	129	116
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,78G	5,4	4,76
Euro 105,151		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43 G	42,58G-2,56G-2,78G-2,54G	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	8,71 G	8,744G-8,76G-8,75G-8,77G	9,15	8,61
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,92-1,894G-1,894G-1,865G	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	1,91 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,87G	2	1,86
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR000184798	Orpea	1	117,9 G	117,4G-7,4G-8,6G-8,7G	118,7	110,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	98,2	97,84G	98,2	97,84
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	15,1 G	15,4G-5,5G-5,5G-5,5G	16,9	15,1
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	80,5 G	78G-8,5G-8,5G-8G-9G-9G	91,5	78
kann.\$ 147,976	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	30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,69 G	8,79G	8,79	8,69
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,72 G	2,678G	2,72	2,68
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,7 G	34,4G-4,4G-3,65G-3,6G-3,6	35,5	33,6
US\$ 30,75	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,9 G	2,85G	2,9	2,85
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	41,94 G	41,44G-1,5G-1,5G-1,9G	46,8	41,44
A\$ 2.460,465	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	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	3,13 G	3,1G-3,1G-3,094G-3,132G-3,132G	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	7G-7G-7G-7,05G	7,4	7
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,34 G	7,382G-7,284G	8,44	6,19
US\$ 259,822	1	1						A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	14,4 G	13,9G	14,4	13,9
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,05 G	3,01G-3,01G-3,01G-3,14G-3,085G	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	6,05 G	5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,85G	6,7	5,75
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	67,5 G	67G-7G-7G-7,5G	71	67
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=45	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,6G	21,2	17,1
kann.\$ 51,953	1	1						A2JSSL	CA69480L1076	Pacific Rim Cobalt Corp.	1	0,14 G	0,135G	0,14	0,14
£ 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	5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,39G	6,25	5,37



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 77,23 A\$ 2.027,891	1	10 7						A2PF9K 890889	US69553P1003 AU000000PDN8	Pagerduty Inc. Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1 1	22 G 0,05 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G 0,0461G-0,0471G- 0,0461G-0,0461G	22,8 0,06	20,4 0,05
US\$ 229,116 Euro 37,593	1 1	7 1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,47	09.03.18			A1C538 919964	US6960774031 AT0000758305	Palatin Technologies Inc. Palfinger AG	1 1	0,6 G 27 G	0,587G 27,9G-7,95G-7,05G-7,1G- 7,1G	0,6 30,55	0,59 26,8
US\$ 97,957 US\$ 23,469 kann.\$ 209,482	1 1 1	8 1 1	<b>2018</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2019</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			A1JZ0Q A2PHB6 876617	US6974351057 US69753M1053 CA6979001089	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc. Pan American Silver Corp.	1 1 1	216,5 G 48 G 20,65 G	210,5G 47,4G-7,4G-7,4G-8,6G 20,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,32G	216,5 48,6 21,52	210,5 41,6 18,89
Yen 2.453,053		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,22G	9,36	8,32
DKK 100		1	<b>2017</b> J=9	<b>2018</b> J=9	14.03.19			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	47,62 G	46,42G	47,62	46,42
A\$ 763,13 sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	7 1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,56	15.05.19			A0Q29H A0ER8P	AU000000PAN4 CH0021783391	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pargesa Holding S.A.	1 1	0,14 G	0,1332G (ausg)	0,14	0,13
US\$ 239,387	1	1	<b>2017</b> Q=0,4929 Q=0,0571 Q=0,3185 Q=0,1115 Q=0,3185 Q=0,5615 Q=0,3185 Q=0,1115 Q=0,5184 Q=0,4816	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	30.12.19			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	20,4 G	19,8G	20,4	19,8
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G- 0,1855G-0,1855G	0,19	0,19
US\$ 128,465	1	7	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	179,94 G	177,14G-6,6G-82,3G	187,24	176
sfrs 26,7		1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,462 US\$ 98,24	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	<b>2019</b> Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	30.12.19			A14RM2 A1W5PC	US7021491052 US70338P1003	Party City Holdco Inc. Pattern Energy Group Inc.	1 1	2,5 G 24,2 G	2,48G 24,4G	2,5 24,4	2,48 24,2
US\$ 95,72	1	5	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,49 G	19,77G-9,764G-9,88G	21,32	17,86
US\$ 194,542	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	04.12.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,25G	9,6	7
US\$ 357,944	1	6	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	78,66 G	77,66G-7,68G-8,9G	81,3	74,32
US\$ 58,399 US\$ 1.174,192	1 1	1 1						A1XFVG A14R7U	US70432V1026 US70450Y1038	Paycom Software Inc. PayPal Holdings Inc.	1 1	289,4 G 104,74 G	288G 102,7G-2,7G-3G-2,9G	289,4 108,14	288 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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 114,185	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,91 G	2,946G-2,952G-2,9G-2,946G	3,02	2,72
£ 776,097	1	1	<b>2018</b> I=0,055 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,79 G	6,77G-6,76G-6,684G-6,71G-6,71G	7,74	6,59
US\$ 43,707 kann.\$ 511,076	1 1	1 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	23.01.20			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	28,61 G 34,61 G	29,2G-9,2G-9G-9,81G 34,45G-4,41G-4,58G-4,79G	29,81 35,03	24,59 32,47
£ 420,994	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	13,21 G	13,18G-3,18G-3,12G-3,15G	13,21	11,63
US\$ 34,914 US\$ 444,111	1 1	10 1	<b>2018</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	30.01.20			A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1 1	161 G 14 G	159G 13,9G-4G-3,9G-4,1G	161 15,1	159 13,9
US\$ 1.394,435	1	1	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	130 G	128,64G-8,7G-9,2G	130,5	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,853G-0,8532G-0,8532G-0,8506G-0,8522G	1,01	0,85
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,71 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,69G	0,76	0,68
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07	16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	85 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G	92	83,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1 G	0,993G-0,993G-0,993G-0,985G-0,997G	1,12	0,96
Euro 265,422		7	<b>2017</b> I=1,01 S=1,35	<b>2018</b> 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	156,05 G	156,4G-6,5G-7,05G	170,1	155,05
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,685G	0,73	0,63
£ 318,902	1	1	<b>2017</b> S=1,1	<b>2018</b> I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	36,22 G	36,18G-6,18G-6,18G-6,32G-6,36G	36,36	31,1
Euro 213,382 Euro 48,85	1 1	1 1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				694395 A0JKWU	IE0001340177 AT0000A00Y78	Petrel Resources PLC Petro Welt Technologies AG	1 1		0,1G 3,24G-3,24G-3,25G-3,25G	0,1 3,46	0,1 3,22
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	<b>2019</b> I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,4 G	0,393G-0,393G-0,388G-0,395G	0,48	0,39

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,14 G	4,114G-4,118G-4,068G-4,094G	4,56	3,98
BRL 361,369	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,2G-2,2G	13,9	11,9
BRL 728,166	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,6G-3G	14,4	12,6
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> I=0,1 I=0,2 I=0,2 I=0,42	27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	6,05 G	5,75G-5,75G-5,85G-5,9G	6,65	5,75
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,2 I=0,42	27.12.19			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	6,36 G	6,24G	6,36	6,24
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,21 G	0,2005G-0,2015G-0,2125G-0,218G-0,218G	0,22	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> S=0,05	<b>2019</b> I=0,025	05.12.19			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,33 G	3,314G	3,33	3,31
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,76 G	18,78G-8,8G-8,68G-8,89G-8,89G	21,83	18,68
US\$ 5.534,122	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,7 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,9-4,1G-4,1G-3,9	36,8	33,4
US\$ 529,23	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,62 G	13,584G-3,59G	13,93	8,68
nkr 338,58	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,77 G	1,734G-1,737G-1,737G-1,669G-1,706G	2,03	1,67
A\$ 394,672	1	7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0655G	0,07	0,07
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,38 G	1,314G	1,38	1,31
Euro 896,513	1	1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0996G-0,0996G-0,0996G-0,1004G-0,0984G	0,1	0,09
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,53 G	0,529G-0,529G-0,522G-0,513G	0,67	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.555,875	1	1	<b>2018</b> Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	<b>2019</b> Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	18.12.19		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	76,2 G	74,84G-4,96G-4,6G	80,34	74,6	
US\$ 444,358	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	87,16 G	82,06G-2,16G-2,54G	102,24	82,06	
RUB 26,535		1	<b>2018</b> I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 S=0,258	03.02.20		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,56 G	(exD)-11,2G	11,56	11,2	
Euro 358,154		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> I=0,055	23.09.19	013	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,48 G	2,444G	2,48	2,44	
Euro 22,539		1		<b>2018</b> J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	46,6 G	46,2G-6,2G-6,6G-6,2G	52	45,2	
AS\$ 2.223,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1731G	0,18	0,17	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G	37,4	31,4	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,0125G-0,0125G	0,01	0,01	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,62 S=1,1	<b>2019</b> I=0,8379	04.09.19		A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,3 G	10,1G-0,12G-0,3-0,154G-0,2G	11,75	10,1	
US\$ 112,411	1	1	<b>2019</b> Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	<b>2020</b> Q=0,7825	31.01.20		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G	89	78	
US\$ 165,647	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=0,44	30.12.19		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G	140	122	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		<b>2018</b> J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,15	3,174G-3,18G-3,16G	3,31	2,86	
Euro 1.000		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0,177	20.05.19		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,38 G	4,348G-4,348G-4,352G-4,368G-4,4G-4,4G	5,32	4,35	
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.19		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,32 G	3,328G	3,78	3,22	
US\$ 81,793	1	1		<b>2016</b>	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	72,32 G	71,84G	72,32	71,84	
AS\$ 586,679		7	<b>2017</b> I=0,16 S=0,16	<b>2018</b> I=0,13 S=0,14	27.08.19		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,88	2,56	
US\$ 307,071	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,56 G	3,43G-3,406G-3,444	4,15	2,75	
US\$ 101,792	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,8 G	17,5G	17,8	17,5	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,88 G	0,876G	0,88	0,88	
sfrs 3,991	1	1					A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 288,314	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,24 G	0,237G-0,2375G-0,2365G-0,2525G	0,27	0,24	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 470,188	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	15,2 G	15,12G-5,07G-5,07G- 5,07G-4,84G-4,84G-4,84G	15,2	13,79
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,4	15.05.19			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	8,31 G	8,03G	8,31	8,03
Euro 29,095	1, 10	1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	16,06	15,92G	16,06	15,78
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	10,53 G	10,32G-0,32G-0,32G- 0,44G-0,48G	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	1,68 G	1,68G-1,683G-1,668G	2,02	1,64
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,35 G	6,45G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	6,65	6,3
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405	04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,4	22,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,76	18,4-8,5-8,66-8,54-8,8	18,8	18,4
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	110 G	108G-8G-8G-10G-0G	119	108
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	32,97 G	32,68G-2,73G-2,73G- 2,68G	33,29	30,86
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,46 G	3,3G	3,46	3,3
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,1G- 1,058G	1,37	1,04
£ 831,536	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,22 G	1,182G-1,182G-1,155G- 1,164G-1,164G	1,41	1,16
US\$ 277,672	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56	28.02.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	48,6 G	48G-8G-8G-8,8G-8,8G- 8,8G	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	74 G	73G-3G-3G-3G-4G-4G	74	64
US\$ 631,744	1	1	2018 Q=0,3421 Q=0,1379 Q=0,3433 Q=0,1367 Q=0,3433 Q=0,1367 Q=0,3433 Q=0,1367	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	18.12.19			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	86,5 G	83,5G	86,5	83,5
US\$ 56,454	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	113,9 G	111,1G	113,9	111,1
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	65,5 G	65,34G-5,44G-6,44G- 6,44G	71,62	64,3
£ 670,458	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1		0,432G	0,43	0,43
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,62 G	5,544G-5,544G-5,54G- 5,54G-5,484G-5,54G	5,62	4,84

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,5 S=1 2019 I=0,5 S=1 2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
Euro 338,025		1			04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,83 G	25,68G-5,7G-5,81G	26,18	24,44
US\$ 402	1	1			25.11.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G	87,5	81,5
£ 2.601,16	1	1			22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,2 G	16,02G-6,02G-6,03G-5,97G-6,16G	17,5	15,78
Euro 268,144		1			24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,28 G	20,02G-0,02G-0,46G-0,76G	21,88	20,02
sfrs 45,868	1	1			08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0119G-0,0119G-0,0119G-0,0119G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,0695G-0,0695G	0,08	0,07
- 66.946,906		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 115,493	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	76,56 G	75,3G-5,22G-6,06G	79,72	66,76
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,1 G	4,144G-4,144G-4,12G-4,084G-4,084G	4,32	3,99
US\$ 505,726	1	1			09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	56	50,5
US\$ 174,68	1	1			12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	202,4 G	201,1G-1,4G-1G-3,1G	203,8	185,64
Euro 235,887		1			25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	40,07 G	40G-0,04G	43,18	40
US\$ 271	1	1			17.12.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	41,2 G	40,4G-0,6G-0,4G-0,6G	43	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,043G-0,043G-0,043G	0,06	0,04
US\$ 260,375	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	16,62 G	15,864G	16,62	15,86
US\$ 72,958	1	1			26.11.19			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	82,5 G	77G	82,5	77
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,26 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,252G-0,252G	0,32	0,24
A\$ 1.490,793		7			02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,86G	4,48	3,84
A\$ 1.305,404		1			22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,25G	8,55	7,8
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,78 G	30,36G-0,38G-0,38G	33	29,72
£ 567,962	1	4			09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,22 G	4,184G-4,184G-4,184G-4,16G-4,19G	4,31	4,06
US\$ 116,174	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	101 G	96G	101	96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 34,563		2	<b>2017</b> I=0,8 S=0,9	<b>2018</b> J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.S.	1	21,94 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,84G	22,3	20,2
US\$ 1.141,845	1	10	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62	04.03.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	78,16 G	77,4-7,44G-7,86G	86,6	76,24
US\$ 142,294	1	1	<b>2018</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,05	31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,8G	37,2	35,4
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0156G-0,0156G-0,0156G	0,02	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G	7,45	6,05
US\$ 206,302	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,54 G	2,54G	2,54	2,54
US\$ 134,697	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	13.01.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G	101	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,9 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G	8,3	7
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,28 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G	3,56	2,14
Euro 328,94	1	1	<b>2017</b> J=0,62	<b>2018</b> J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,78 G	20,56G-0,58G-0,52G-0,74G	22,92	20,52
Yen 1.434,574		1	<b>2018</b> I=0 S=4,5	<b>2019</b> I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	6,91 G	6,934G-7	7	6,91
US\$ 49,735	1	4	<b>2018</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2019</b> Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	103,8 G	101,9G-2,1G-3,34G	109,2	100,94
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,32 G	14,3G-4,33G-4,33G-4,56G	14,82	11,99
A\$ 658,47		7		<b>2018</b> J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Rameli Resources Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8G	0,8	0,79
A\$ 202,081		7	<b>2017</b> I=0,575 S=0,865	<b>2018</b> I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G	49	44,6
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2017</b> J=2,07	<b>2018</b> J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,14 G	51,84G-1,84G-1,94G-2,14G-2,24G	56	51,84
US\$ 251,427	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	2,68 G	2,649G-2,653G-2,665G-2,748	4,33	2,61
skr 239,504		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,09 G	3,094G-3,1G-3,12G-3,19G	3,19	2,99
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	0,02 G	0,0239G-0,0299	0,03	0,02
US\$ 278,479	1	1	<b>2018</b> Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	<b>2019</b> Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	201,6 G	197,5G-8,7G-7,04G-6,8G	209,5	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,23G	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.01.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	71,18 G	70,72G-0,62G-0,66G	71,8	64,02
nkr 279,82		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,5 G	0,506G-0,461G-0,489G	0,52	0,25
£ 709,747	1	1	<b>2018</b> I=0,705 S=1,002	<b>2019</b> I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,44	74G-4G-4,04G-4,04G- 5,2G-5,2G-5,26-5,38G	75,76	70,18
Euro 209,125		1	<b>2018</b> I=0,45 S=0,47	<b>2019</b> I=0,48	18.11.19	024		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	38,92 G	38,42G-8,48G-8,9G-9G	40,48	36,88
Yen 1.695,96		4	<b>2018</b> I=13,5 S=14,5	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	36G	36	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,169G-0,169G-0,18G- 0,169G	0,21	0,17
Euro 541,08		1	<b>2018</b> I=0,2727 S=0,7104	<b>2019</b> I=0,2727	03.01.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	18,07 G	17,93G-7,95G-8,05G- 8,04G	18,31	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,024G-0,0232G	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	301,1 G	305G-5,5G-5G-8,6G	352,6	301,1
US\$ 964,639	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,3G	15,3	13,8
A\$ 508,18		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,714G-2,714G-2,714G- 2,722G	2,85	2,54
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,1753	<b>2018</b> J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,6 G	34,75G-4,2G-4,6G-5,1G	40,7	34,2
£ 1.934,924	1	1	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	<b>2019</b> I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24 G	23,92G-3,92G-3,78G- 3,84G	24,12	21,92
Euro 667,191		1	<b>2017</b> J=0,171	<b>2018</b> J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,72 G	2,71G-2,715G-2,715G- 2,71G-2,71G	2,78	2,64
Euro 295,722		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,39 G	35,3G-5,34G-5,34G-4,95G	42,85	34,88
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,17G	1,26	1,14
£ 1.849,333	1	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0316	<b>2019</b> I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,5 G	5,55G-5,544G-5,59G- 5,58G	5,64	5,07
Euro 37,411		1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,45	06.05.19			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	73,7 G	71,4G	73,7	71,4
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,5 G	12,43G-2,45G-2,35G	14,27	12,35



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375											
US\$ 319,145	1	1			31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	87 G	86G-6G-6,5G-6,5G	87	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,45 G	9,164G-9,164G-9,164G- 9,18G-9,18G-9,184G	11,24	9,16
US\$ 143,786	1	7			12.02.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	153 G	144G	153	144
US\$ 390,588	1	7			06.11.19			935168	AU000000RMD6	ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	15 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,3G	15,1	13,6
A\$ 1.035,887		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,681G-0,681G-0,668G- 0,668G-0,6704G-0,68G- 0,6996-0,6996	0,8	0,67
Yen 2.324,118		4			30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,76G	3,96	3,7
kann.\$ 256,16	1	1			16.12.19			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	56 G	55G	56	55
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,0275G	0,04	0,03
US\$ 49,078	1	1			19.12.19			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1		24G	24	24
Euro 744,912	1	1			30.03.20			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	38,54 G	37,84G	38,54	37,84
Yen 72,812	1	4			30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G	10,5	9,55
US\$ 72,812	1	1			08.08.19			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	185 G	186G	186	185
A\$ 371,216	1	1			08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,64	58,28G-8,36G-8,08G- 8,08G-8,22G	65,92	58,08
£ 120,12	1	1			08.08.19			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	48,8 G	48,2G	48,8	48,2
£ 1.257,204	1	1			05.03.20			852147	GB0007188757	ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	48,73 G	49,05G-9,13G-7,94G- 8,39G	54,36	47,94
US\$ 116,097	1	1			22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	54,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3,5G	57	52,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20			851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1			08.11.19			A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,53 G	0,502G	0,53	0,5
US\$ 115,545	1 zu je US\$ 1	10			08.11.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	174,5 G	173,4G-3,7G-3,44G-6,8G	186,74	173,4

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=24,1 2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
DKK 10,743		1			04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	210,8 G	210G-0G-9G-10G	215,4	201,4
kann.\$ 400,759	1	1			09.03.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45 G	45,2G-5,2G-5,4G	45,8	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	117,94 G	110G-0G-0,7G	127,2	110
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,99 G	7,96G-7,96G-7,96G-8,03G-7,99G	8,2	7,42
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	41,7 G	41,7G-1,7G-1,9G-2,3G	43,1	38,9
RUB 845,186	1	1			10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,76 G	6,68G-6,68G-6,78G	7,05	6,44
US\$ 361,73	1	1			05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	102,54 G	101,3G-1,3G-1,3G-1,44G-1,3G-3,44G	110,1	99,32
RUB 7,952	1	1			02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,38 G	7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,39G	7,56	6,58
Euro 81,268		1			10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,5 G	4,51G-4,51G-4,48G-4,48G	4,87	4,29
kann.\$ 370,029	1	1			24.01.20			A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,67 G	0,675G	0,68	0,67
kann.\$ 1.434,554	1	1						852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	71,62 G	71,26G-1,3G	73,56	69,82
US\$ 209,631	1	1			19.12.19			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	108,14 G	105,74G	108,14	105,74
Euro 3.729,407	1	1			13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	24,37 G	24,25G-4,25G-3,9-3,82G-3,71G-3,77	27,66	23,71
Euro 4.141,172	1	1			13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	23,71	24,05-3,43G-3,45-3,38G-3,23-3,39	27,5	23,23
US\$ 65,592	1	7			02.01.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	103,3 G	102,4G-2,1G-3G-1,8G	110,6	97,54
£ 1.000	1	1			05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,37 G	2,352G-2,352G-2,344G-2,302G	2,74	2,3
kann.\$ 556,084	1	1			05.09.19			A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,31 G	0,314G-0,314G	0,31	0,31
£ 1.031,645	1 zu je £ 1	1						A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,53 G	6,5G-6,5G-6,52G-6,494G-6,47G-6,47G	6,7	6,34
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	41,1 G	41,2000000000000003	44,54	40,94
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	6,6 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,3G	8,7	6,6

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	79 G	77G-7G-82,5G-2,5G-4,5G	86,5	77
Euro 1.098,195 US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	4 1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19			A1401Z 855369	IE00BYTBXV33 US7835491082	-"- Ryder System Inc.	1 1	14,92 G 44 G	15G-4,9G 43,2G-3,2G-3,2G-3,8G	16,19 51	14,21 43,2
Euro 73,609 US\$ 244,4	1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2017</b> J=0,4 <b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2018</b> J=0,7 <b>2020</b> Q=0,67	21.06.19 25.02.20			902388 A2AHZ7	AT0000652250 US78409V1044	S IMMO AG S&P Global Inc.	1 1	24 G 269,2 G	24,1G 265,1G-5,6G-5,1G-8,6G	24,1 270,8	24 243,1
Euro 66,089 kann.\$ 292,16	1	1		<b>2018</b> J=0,09	27.05.19			A0X9EJ A0YC9U	AT0000A0E9W5 CA7852461093	S&T AG, junge Sabina Gold & Silver Corp.	1 1	24,7 G 1,2 G	24,1G 1,192G-1,198G-1,2G- 1,194G	25,5 1,32	20,64 1,14
Euro 582,006 Euro 45,361	1 zu je Euro 1	1 1		<b>2015</b> I=0,05 <b>2018</b> J=0,45	15.09.15 26.04.19			853624 A0MU70	ES0182870214 LU0307018795	Sacyr S.A. SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1 1	2,59 G 6,5 G	2,574G-2,574G-2,574G- 2,54G-2,55G 6,35G	2,78 7,63	2,49 6,35
Euro 275,704 Euro 409,117		1 1	<b>2017</b> J=0,45 <b>2016</b> J=0 <b>2017</b> S=1,6	<b>2017</b> J=0,45 <b>2018</b> J=0 <b>2018</b> S=1,82	26.04.19 27.05.19			A1CYET 924781	IT0004604762 FR0000073272	Safilo Group S.p.A. SAFRAN	1 1	1,06 G 146,05 G	0,986G 145,4G-5,6G	1,06 149,2	0,99 135,9
Euro 1.010,967 kann.\$ 126,478 US\$ 887 Euro 892,173	1 1	6 2		<b>2017</b> J=0,053 <b>2018</b> J=0,053	21.05.19	010		A2DR8M A0MMLD A0B87V A0ET41	IT0005252140 CA7940071045 US79466L3024 IT0003865570	Saipem S.p.A. Salazar Resources Ltd. salesforce.com Inc. Salini Impregilo S.p.A.	1 1 1 1	3,78 G 0,15 G 165,7 G 1,48 G	3,734G-3,734G-3,74G 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G 165,5G-5,5G-5,8G-6,3G 1,452G-1,452G-1,452G	4,47 0,18 168,3 1,64	3,73 0,12 145,24 1,45
nkr 113,3		1	<b>2017</b> J=19 <b>2018</b> J=23	<b>2018</b> J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	44,86 G	44,200000000000000003	44,86	44,2
Euro 168,79		1	<b>2017</b> J=0,38 <b>2018</b> J=2,6	<b>2018</b> J=0,34 <b>2018</b> J=2,85	20.05.19 10.04.19			A1JB7F 881463	IT0004712375 FI0009003305	Salvatore Ferragamo S.p.A. Sampo OYJ	1 1	16,79 G 40,84 G	16,6G-6,6G-6,67G 40,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,68G-0,92G	19,35 41,1	16,6 38,56
- 15,4		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 S=7,789 <b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 <b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19 27.09.19			881823 896360	US7960502018 US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	874 1.072 G	898-5G-5G-6G-905G 1070G-68G-8G-80G-0G-2- 90G-0G-84	997 1.198	855 1.040
- 19,7 A\$ 178,029	1 zu je 5.000	1 7	<b>2017</b> J=0,2333 <b>2017</b> I=0,08 S=0,19	<b>2018</b> J=0,2194 <b>2018</b> I=0,07 S=0,16	28.12.18 14.11.19			923086 A0ERN6	US7960542030 AU000000SFR8	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1 1	52,6 3,32 G	52,8G-2,8G-3,2-3G-3,6G- 4,8 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G	59,4 3,82	42,8 3,26
US\$ 8.088,352	1	1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	<b>2019</b> J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,3 G	(exD)-4,33G-4,35G-4,36G- 4,392G	5,17	4,25
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4 1	<b>2018</b> J=4,25	<b>2019</b> J=4,5	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6,11 G 16,58 G	6,04G 16,47G-6,47G-6,41G- 6,41G-6,59G-6,59G	6,11 18,1	6,04 16,41
US\$ 115,938 Euro 15,65	1	1 10						936386 919963	US8006771062 AT0000776307	Sangamo Therapeutics Inc. Sanochemia Pharmazeutika AG	1 1	6,47 G 0,06	6,558G 0,063G-(ausg)	6,56 1,13	6,47 0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
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	87,82 G	87,72G-7,72G-7,92G- 7,92G-7,68G-8,3G-8,3G	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	10,54 G	10,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,38G	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	4,84G-4,84G-4,84G-4,8G- 4,82G-4,82G	5,45	4,8
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	22G-2G-2G-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	28 G	27,7G-7,76G-7,68G-7,98G	28,36	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,328G-2,328G-2,286G- 2,326G	2,45	2,01
US\$ 74,543	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	105,94 G	104,5G	105,94	104,5
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	162,8 G	160,2G-0,4G-6,2G-8,8G	168,8	144,6
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	1,3 G	1,272G	1,3	1,27
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	14,4 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G	20	14,2
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G	19,7	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	14,47 G	14,38G-4,38G-4,42G	15,82	14,38
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,59 G	15,51G-5,53G-5,53G- 5,51G-5,51G	16,98	15,51
nkr 125,129		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	14,58	14,9G	14,9	14,58
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,36 G	27,12G-7,12G-7,2G-7,36G	28,74	26,72
US\$ 1.384,515	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	30,3 G	30,3G-0,3G-0,3G-0,4G	37,3	30,1
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	90,98 G	90,44G-0,54G	94,94	90,44
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	42,15 G	41,3G-1,4G-1,4G-0,5G	52,9	40,5
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	29,25 G	29,3G-9,3G-9,35G-9,15G	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	38,28 G	38,08G-8,1G-8,18G-8,16G	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	38,48 G	38,3G-8,34G-8,34G-8,28G	38,84	36,92

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,01											
US\$ 51,397	1	1			22.11.19			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	22,4 G	21G	22,4	21
US\$ 245,66	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	41,2 G	41G	41,2	41
US\$ 100	1	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,21 G	1,236G-1,238G-1,194G-1,192G	2,34	1,19
US\$ 262,711	1	7			24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	52,58 G	52,02G-2,08G-2,74G-2,48G	57,72	50,92
US\$ 154,516	1	1			05.12.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	32,4 G	32G-2G-2,2G-2G-2,4G	35,8	32
Yen 233,292		4			30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	79 G	79G-9G-9G-9,5G-9G	81	77,5
skr 347,916		1			07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,29 G	14,19G-4,19G-4,19G-4,26G-4,19G-4,19G	15,57	14,19
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
£ 1.096,645	1	1			15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,72 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,83G-0,76G	10,83	9,9
Yen 690,683		2			30.01.20		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	20,2	18,8
kann.\$ 334,455	1	1			21.08.19			898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,83 G	1,87G-1,87G-1,848G	1,91	1,71
- 1.787,548		1						A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,34G-1,34G	1,55	1,34
Euro 20,573	1, 5	1			30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,24 G	12,18G-2,2G-2,4-2,28G-2,32G	12,4	11,14
US\$ 281,896	1	1			27.12.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	145 G	145G-5G-5G-5G-6G	147	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,0144G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,89 G	1,874G-1,874G-1,88G-1,878G	1,98	1,83
US\$ 164,565	1	1			24.01.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	19,9 G	19,5G	19,9	19,5
US\$ 188,559	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	309 G	306,1G-9,1	309,1	306,1
Euro 383,458		1			23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	11,11 G	11,08G-1,08G-1,03G-1,31G-1,31G-1,19G	12,84	10,49
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,83 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,87G	0,94	0,76
Yen 886,442		3			29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	35,4	31,8
£ 237,949	1	4			11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,6 G	30,46G-0,46G-0,5G-0,52G	30,94	28,48
	zu je US\$ 2														
	zu je £ 0,9789														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984											
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	12,86 G	12,64G-2,64G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,9G	14,46	12,64
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35	13.12.19			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,13 G	11,95G	12,13	11,95
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 33,752	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	61,04 G	60,8G	61,04	60,8
Yen 533,32	1	4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,45 G	12,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G	14,05	12,41
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,8G	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	506,2 G	503,2G-4G-3-3,2G-13G	542,6	496,1
Yen 92,72	1	1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75 S=77,5	27.12.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	137,8 G	137,4G	137,8	137,4
Yen 788,515	1	4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	9,55	8,95
Yen 427,607	1	4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	105 G	105G-5G-5G-6G	106	95
Yen 259,035	1	4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,1	12,9
Yen 316,786	1	4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	55 G	53,54G-3,54G-3,64G-3,7G	57,74	53,54
Yen 400	1	1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,16 G	56,36G-6,32G-6,06G- 6,04G	64,38	56,04
Euro 13,464	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,1	46G	46,65	41,1
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	433 G	420,8G	433	420,8
Yen 149,711	1	1	2018 I=20 S=100	2019 I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G	23,4	21,6
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,1 G	10,1G-0,2G-0,3G-0,3G	11,6	9,85
ZAR 2.670,029	1	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	2,36 G	2,264G-2,234G-2,27G	2,56	2,12
ZAR 183,823	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,45 G	9,1G	9,45	9,1

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 681,143		1	<b>2016</b> J=0,1106	<b>2018</b> J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,39 G	14,42G-4,42G-4,47G- 5,22G-5,22G	15,85	14,13
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	8,81 G	8,69G	8,81	8,69
- 179,144	1	4	<b>2017</b> J=0,0175	<b>2018</b> J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,12G	1,22	1,05
sfrs 320,053	zu je 10	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,09 G	1,088G-1,088G-1,09G- 1,078G-1,082G-1,082G	1,47	1,05
A\$ 1.059,356		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G	0,36	0,34
Euro 128,344		1	<b>2017</b> J=1,25	<b>2018</b> J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,2 G	30,76G-0,68-0,68-0,68	30,76	28,2
sfrs 141,781	1	1		<b>2018</b> 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	0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G	0,25	0,19
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	41,21 G	42,005G-2,005G-1,8G- 1,61G-2,21G	42,21	34,8
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,97G-0,971G-0,97G- 0,971G	1	0,8
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,24 G	0,219G	0,24	0,22
kann.\$ 170,013	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,67 G	4,598G-4,598G-4,578G- 4,63G-4,566G	5,15	4,55
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,01 G	5,91G	6,01	5,91
US\$ 306,861	1	1	<b>2018</b> Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	14.11.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	122,44 G	120,3G-0,64G-0,84G	134,94	120,3
A\$ 202,513		7	<b>2017</b> I=0,23 S=0,3	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6G-6G-6G-6G-6G	7,25	6
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	34,7 G	35,03G-5,05G-6,26G	39,85	33,98
- 1.199,851		4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,55G	6	5,5
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 I=0,075	31.01.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G	5,9	5,55
- 1.617,011		9	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	1,46	1,31
- 3.122,495		1	<b>2018</b> I=0,05 S=0,1	<b>2019</b> I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,6G-2,62G	2,76	2,52
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,15 G	2,152G-2,152G-2,152G- 2,152G	2,26	2,12
H\$ 6.958,942	1	7	<b>2017</b> I=0,58 S=0,4	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,25 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G	1,34	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,4 G	0,42G-0,42G-0,448G-0,424G	0,45	0,33
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0042G-0,0042G-0,0042G-0,0042G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,23 G	0,222G-0,224G-0,224G-0,232G	0,28	0,22
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,46 G	6,392G-6,404G-6,362G-6,462G	6,49	6,11
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,28	0,28G	0,28	0,28
RUB 79,633	1	1	<b>2017</b> I=0,2362 S=0,0346	<b>2018</b> S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	5,12	5,08G	5,2	5,08
- 70,133	1 zu je 500	1	<b>2018</b> S=0,8723	<b>2019</b> I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2 G	18,9G-8,9G-9,2G-9,2G	20,6	18,9
skr 2.170,019	1	1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=6,25	24.03.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,93 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,82G-8,834G	8,95	8,31
skr 400,198	1	1	<b>2017</b> J=8,25	<b>2018</b> J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,94 G	20,84G-0,86G-0,98G-1,08G	21,74	19,78
US\$ 133,914	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	34,74 G	32,54G	34,74	32,54
skr 422,891	1	1	<b>2017</b> J=5,5	<b>2018</b> J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,58 G	16,51G-6,51G-6,44G-6,58G	18,38	16,44
US\$ 170,375	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44	10.02.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	105 G	102,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-3,04G	112,8	102,3
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	18,4 G	18,7G-8,7G-8,75G-8,85-8,8-8,8-8,45G	21,5	18,25
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,32	0,24
Euro 44,255	1	1	<b>2018</b> I=0,55 S=0,85	<b>2019</b> I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	25,9 G	25,4G-5,4G	25,9	25,4
US\$ 422,2	1	1		<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	9,75 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,85G-10G	10,6	7,5
US\$ 117,478	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	44,4 G	43,8G	44,4	43,8
US\$ 875,071	1	1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,22	<b>2019</b> I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	21,84 G	21,62G-1,64G-1,8G	22,96	21,06
£ 396,197	1	8	<b>2017</b> I=0,138 S=0,3075	<b>2018</b> I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	20,22 G	20,02G-0,02G-0,04G-0,06G-19,98G-9,98G	20,58	19,59
Euro 237,888	1	1	<b>2018</b> I=0,254 S=0,722	<b>2019</b> I=0,279	26.09.19			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	32,4 G	31,54G	32,4	31,54
Euro 3.394,841	1	1	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	<b>2019</b> I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,84 G	4,824G-4,824G-4,828G-4,876G-4,874G-4,874G	4,97	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,82 G	16,544G-6,5G-6,614G-7,02G	17,82	14,6
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	147 G	144G-5G-5G-4G-6G	154	144



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,8	19,7	
- 33,299	1	1	2018 Q=0,7618 Q=0,4236 Q=0,5011 Q=0,3077	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	05.12.19		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,5 G	25,8000000000000001	25,8	25,5	
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,1 G	6,98G-6,98G-7,03G-7,05G	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	60,75 G	60,9G-0,9G-1,3G-1,3G	62,7	59,1	
Euro 24,517		4					852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco S.A.	1		59,8G	59,8	59,8	
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	29,57 G	29,11G-9,11G-9,15G	31,86	29,11	
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	94,98 G	94,44G-4,5G-5,58G	106,9	94,04	
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	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,4	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	37,14 G	37,17G-7,19G-7,01-7,01G-7,01G-7,47G	41,2	37,01	
Euro 32,648		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	87,6 G	85,6G	87,6	85,6	
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	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	2,9	2,8	
US\$ 48,611		1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	93,24 G	88,54G	93,24	88,54
Euro 584,631	1	1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,49	0,47G	0,57	0,42	
Euro 107,128	1	1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	10,54 G	10,4G	10,54	10,4	
Euro 105,876	1	1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5	16.01.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	93,8 G	93,2G-3,3G-3,3G-3,8G	104,9	93,2	
Euro 45,403	1	1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,97 G	0,976G-0,976G-0,986G-0,986G-0,986G	1,11	0,86	
Euro 2.000	1	1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,83 G	0,829G-0,829G-0,822G-0,824G	0,91	0,82	
Euro 311,34	1	1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,85 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G	2,03	1,81	
A\$ 475,055	7	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	18,9G-8,9G-8,9G-9G	19,2	17,8	
US\$ 20,358	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,92G	3,42	2,88	
US\$ 108,418	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,44 G	12,36G-2,36G-2,38G-2,36G-2,56G (ausg)	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					
Yen 1.271,116	4	4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	63,58 G	63,4G-3,4G-3,52G-3,38G-3,58G-4,06	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	63,5 G	63,5G-3,5G-4-3G-4G-4G	65,5	60	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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											
£ 492,97	1	1	<b>2017</b> I=0,014 S=0,035	<b>2018</b> I=0,015 S=0,037	19.09.19			A14VRP	GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC	1	6,66 G	6,62G	6,66	6,62
US\$ 164,532	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	3,39 G	3,406G	3,41	3,39
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 4.899,731		7	<b>2017</b> I=0,043 I=0,062	<b>2018</b> I=0,068 S=0,028	12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,54G	1,59	1,54
US\$ 773,059	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	34,27 G	34,07G-4,09G-4,29G	39,8	34,07
US\$ 526,276	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	49,99 G	49,71G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,92G-9,92G-50,3G	52,56	47,24
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,36 G	1,396G-1,3984G-1,3984G- 1,421G-1,421G	2,14	1,36
A\$ 359,399		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0754G	0,08	0,08
A\$ 1.698,849		1	<b>2018</b> S=0,0445	<b>2019</b> I=0,035	03.09.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G	1,32	1,24
nz\$ 1.837,045	1	7	<b>2017</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	<b>2018</b> 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	2,65 G	2,67G-2,67G-2,664G- 2,69G	2,71	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,241G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,248G	0,33	0,2
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,38G	3,24	2,28
US\$ 68,448	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	37,8 G	36,8G	37,8	36,8
US\$ 151,349	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	143,2 G	139,94G	143,2	139,94
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	127,8 G	128,1G-8,2G-8G-8G	142,6	126,5
US\$ 347,16		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	68,72 G	67,5G	68,72	67,5
skr 304,183		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=1,5	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,762G-2,762G-2,762G- 2,792G-2,838G	3,22	2,71
£ 1.033,95	1 zu je £ 0,5	4	<b>2018</b> I=0,293 I=0,682	<b>2019</b> I=0,24	16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,95 G	17,9G-7,92G-8,01G-8,17G	18,17	16,34
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,32 G	16,04G-6,05G-6,13G- 6,22G	17,54	15,14
A\$ 699,161		7	<b>2017</b> I=0,04 S=0,08	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,64G-1,641G-1,641G- 1,593G-1,593G	1,84	1,59
£ 534,801	1	1	<b>2018</b> I=0,1849 S=0,2973	<b>2019</b> I=0,1849	29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,65 G	13,53G-3,53G-3,59G-3,6G	13,9	12,81
Euro 24,7		10	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	57,3	53G	61,9	53
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail 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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,957	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	28,96 G	29,18G	29,18	28,96
£ 550,187	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,62 G	1,608G-1,608G-1,608G-1,588G	1,9	1,54
US\$ 17,074	1	1			14.01.19			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	69	67,5G	71,5	67,5
US\$ 750	1	1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> 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	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-	1	7,54 G	7,5G-7,474G-7,474G-7,48G-7,48G-7,48G	8,52	7,47
£ 2.338,724	1	1	<b>2018</b> S=0,143	<b>2019</b> I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,61 G	3,558G-3,554G-3,624G-3,6G	3,96	3,48
kann.\$ 87,594	1	1			27.11.19			A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,63	0,61G	0,63	0,57
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,41	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	146,84 G	144G-4,64G-4,64G-4,5G-4,5G-6,94G	154,9	144
US\$ 1.181	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41	05.02.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	77,18 G	76,8-6,9G-6,7G-8,26G-8,26G	84,14	76,7
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,925G-0,925G-0,915G-0,925G	0,99	0,92
A\$ 372,542		7			25.05.17			796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,75	0,69
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,3 G	37,9G-7,9G-7,55G-7,8G	42,5	37,55
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	76,5	68,5
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,27 G	1,26G-1,262G-1,26G-1,25G	1,44	1,23
US\$ 215,452	1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7,4G	30,6	27
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06	0,0629-0,0612G-0,0658G-0,0689-0,0699-0,069	0,07	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58 G	56,42G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-7,32G	58	54,02
US\$ 55,1	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	20,38 G	20,38G-1,28	21,28	20,38
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,6 G	25G-5G-5,4G-5,6G	27,6	23,4
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2019</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06	<b>2020</b> I=0,06	16.03.20			893438	NL0000226223	-	1	25,88 G	25,34G-5,38G	27,32	23,46
A\$ 2.384,352		7	<b>2018</b> I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	<b>2019</b> I=0,135	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,94 G	2,905G-2,918G-2,918G-2,918G-2,917G	3,07	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	39 G	39,4G-9,4G-9G-9G	41	34,4
Euro 612,363		1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,5	20.03.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,83 G	11,71G-1,71G-1,71G-1,66G-1,72G	13,06	11,18
US\$ 234,804	1	1	<b>2018</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	30.12.19			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	35,38 G	35,25G	35,38	35,25
nkr 467,814		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,95 G	6,92G-6,93G-6,914G-6,994G	7,44	6,86
Euro 110	1	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,95 G	29,85G-9,85G-9,85G-9,65G	31,15	29,55
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,98 G	16,66G	16,98	16,66
skr 363,75	1	1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,879	1	1	<b>2017</b> J=4,75	<b>2018</b> J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,367	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	30.12.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	192,8 G	191,3G-1,74G-1,74G-0,64G-2G	196,2	183,34
Yen 769,176		4	<b>2018</b> I=72 S=72	<b>2019</b> I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	22,28 G	22,26G-2,28G-2,28G-2,42G	23,7	21,18
US\$ 300	1	1		<b>2015</b> J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,59G-9,58G	10,98	9,58
Euro 631,333		1	<b>2017</b> J=0,65	<b>2018</b> J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	14,83 G	14,78G-4,79G-4,84G	14,92	13,25
Yen 293,286		1	<b>2018</b> I=30 S=32	<b>2019</b> I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14G-4G-4G-4G-4G	15,5	14
Yen 1.655,446		4	<b>2018</b> I=11 S=11	<b>2019</b> I=11 S=11	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,1	3,7
Yen 1.250,788		4	<b>2018</b> I=37 S=38	<b>2019</b> I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,6	13
Yen 397,9		4	<b>2018</b> I=9 S=19	<b>2019</b> I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15G-5G-5G-5G	17,7	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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											
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	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,7	12,1
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	24 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	25,8	23,4
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	26 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G	29	25,2
Yen 1.399,401		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G	33	31,6
Yen 390,349		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33G-3G-3,2G-3,2G	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	36,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G	39	36,2
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	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	33,4	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	12,6 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	14,1	12,4
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-3G	43,4	39,8
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,14 G	27,38G-7,37G-7,37G-7,43G-7,64G	30,58	27,37
A\$ 1.260,951		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178	02.12.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G	7,75	7,55
A\$ 9.286,847		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2017 J=0,812	2018 J=0,662	31.05.19			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1		14,5G	14,5	14,5
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,18 G	2,42G-2,42G-2,42G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,75 G	7,656G-7,668G-7,652G-7,966	8,26	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	22,4	20,4
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2	5G	5,2	5
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,57 G	6,39G-6,39G-6,39G-6,34G	7,9	6,34
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,8 G	41G-1G-1G-1,2G	41,2	35,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,02 G	9,02G-9,02G-9,02G-9,09G-9,16-9,17G	9,39	8,18
skr 1.944,777		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,84 G	8,84G-8,84G-8,86G-8,85G-8,85G	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	13,85 G	13,83G-3,83G-3,83G-3,74-3,76-3,7G	13,88	12,21
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	50,94 G	51G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,94G	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	7,95 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,9G	8,75	7,85

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001 1	1		2017 J=5	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1		2017 J=11,31	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,34 G	19,26G-9,28G-9,24G- 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	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,96G-4,94G-4,96G-5G	5,5	4,88
US\$ 33,464	1	7		2018				529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	62 G	60G	62	60
US\$ 646,193	1	1		2018 Q=0,15 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	06.02.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,8 G	29,05G	29,8	29,05
US\$ 150,287	1	10		2018 Q=0,21				883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	135,6 G	133,2G	135,6	133,2
A\$ 413,671		1		2018 Q=0,21				A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,276G-0,276G-0,291G- 0,291G-0,2912G	0,43	0,28
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7		2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	74,94 G	74,14G-4,28G-4,28G- 4,14G-0,7G	76,5	70,7
Yen 655		4		2018 I=20 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	11,5	9,75
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,66 G	71,48G-1,6G-2,18G	74,82	68,38
US\$ 233,677	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	122 G	121G-1G-1G-2G	123	109
A\$ 2.025,286		7		2017 I=0,11 S=0,1	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	2,92	2,76
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,6	24
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	35,8 G	36G-6G-6G-6,2G	37,8	35,6
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1		2018 J=1,2887	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,58 G	48,63G-8,81G-9,01G-9,3G	54,52	48,63
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G	29	26
Yen 201,7		4		2018 J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,9G- 7,9G	8,35	7,85

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=6 S=12											
Yen 177,759		3			29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	10,1	9,45
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	113,6 G	112,24G-2,4G-2,24G-3,4G	119,4	106,94
Euro 61,245		1						A2ASAC	NL0012015705	Takeaway.com N.V.	1		85G	85	85
Yen 1.565,005		4			30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,62G-4,6G-4,8G-5,03G	36,18	34,6
Yen 202,201	1	4			27.09.19			A1CWZF	US8740602052	ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,1 G	17G-7G-7,1G-7,3G	17,8	17
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	44,2 G	45G-5G-5,6G-8,6G	51	39,2
US\$ 59,093	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	66,42 G	66,48G	66,48	66,42
US\$ 275,936	1	7			05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,6G	26	23,2
US\$ 506,737	1	1			18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	102,24 G	100,34G-99,8G-102,1G	115	99,8
- 64,228		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,4G	12,6	10,2
£ 468,38	1	4			21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,45 G	9,39G-9,39G-9,344G- 9,33G	9,46	8,91
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,14 G	64,44G-4,24G-4,8G-4,8G	73,1	64,24
£ 3.283,108	1	1			03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,58 G	2,582G-2,582G-2,58G- 2,58G-2,58G	2,63	2,24
kann.\$ 928,789	1	4			30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G	50,24	46,73
H\$ 2.363,225	1 zu je H\$ 1	1			28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,384G-0,384G-0,392G- 0,396G	0,45	0,38
US\$ 540,558	1	10			04.02.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	43,8 G	43G-3G-3G-3G-4,2G-4,2G	46,2	43
Yen 129,591		4			30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	96 G	96G-6G-6G-6G-6,5G	104	95
US\$ 447,065	1 zu je US\$ 1	1			18.11.19			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	14,9	14,8
H\$ 1.830,007	1	1			03.09.19			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1		7,2G	7,2	7,2
kann.\$ 554,919	1	10			12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,64 G	11,484G-1,48G-1,48G- 1,39G-1,644G	15,78	11,39

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Euro 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	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	24,1	21,6
US\$ 79,4	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19	30.01.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1		11,71G	11,71	11,71
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G	16,2	14,4
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,2G-6,2G	16,8	16
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,1375G	0,15	0,13
US\$ 72,382	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	94,72 G	92,66G-2,64	94,72	92,64
skr 665,845		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,66 G	13,75G-3,75G-3,75G-3,38G-3,27G	13,94	12,81
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,49 G	0,482G-0,4834G	0,56	0,48
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	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,15G	8,05	7
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,09 G	7,07G-7,07G-7,05-7,086-7,116-7,05-7,064G-7,064G-7,1-7,156-7,186	8,08	7
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,13 G	6,124G-6,122G	6,35	6
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,2 G	7,23G-7,23G-7,23G-7,16G-7,17G	7,37	7,06
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42,14 G	41,6G-1,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,64G	42,4	38,9
nkr 1.442,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,4 G	16,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,15G-6,11G	16,89	15,61
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	227,4 G	224,4G-6,4G-31,4G-3G	234	213
Euro 210,242		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,86 G	6,79G-6,8G-6,8G-6,83G-6,83G	7,68	6,79
skr 4.209,541		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=1,22 S=1,23	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,87 G	3,858G-3,858G-3,848G-3,844G	3,94	3,74
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,31G-2,31G-2,314G-2,29G-2,298G	2,4	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	24,61 G	24,42G-4,46G-4,46G-4,41G-4,87G	24,87	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	9,33 G	9,31G-9,32G-9,32G-9,32G	10,57	9,31
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	43,1 G	43,1G-3,1G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G	46,8	41,4
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-, (Glob.)	1	43	44G-4G-4,15G-3,8G	47,15	41,48
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	11,6 G	11,5G	11,6	11,5
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	28,77 G	28,16G-8,2G-8,16G-9,18G	33,99	28,16



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,134	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,5 G	8,55G	8,55	8,5
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	22,6 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2,4G	24,6	22
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	61,94 G	59,28G-9,52G-9,74G-60,46G	72,96	58,14
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031		A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	4,91 G 6,32 G	4,96G 6,28G-6,284G-6,32G-6,324G-6,324G	4,96 6,48	4,91 5,77
US\$ 227,044	1	10	2018 Q=0,19 Q=0,2014 Q=0,2014 Q=0,2014	2019 Q=0,2014	29.11.19			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,1 G	16,3G	16,3	16,1
kann.\$ 124,911 Yen 759,521	1	2 4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			A0YFEB 867003	CA88103X1087 JP3546800008	Terrax Minerals Inc. Terumo Corp., (Glob.)	1 1	0,18 G 32,4 G	0,1715G-0,1715G 31,6G-1,6G-1,8G-1,8G	0,18 32,8	0,17 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	2,93 G	2,916G-2,916G-2,916G-2,97G-2,952G	3,04	2,8
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	576,2 G	584-3,2G-5G-90-605,2-3,2-11-42,6-54,4-4,8-9,4-61,4-1,6-87,6-69,8	687,6	373,6
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,28 G	9,24G-9,23G-9,37G	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	112,1 G	109,9G-10,4G-8,6G	122	108,6
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	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-2G	42,4	39,2
nkr 118,907	1	1	2017 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,68	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	06.11.19			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	23,22 G	22,78G	23,22	22,78
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,515G	0,59	0,51
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6	03.12.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	99,74 G	98,94G-9,04G-9,24G-9,38G-9,38G	99,74	92,6
nz\$ 735,881 US\$ 663,893	1 1	7 1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20			A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	8,4G 18,16 G	8,4G 17,964G-7,964G-8,014G	8,4 18,52	8,4 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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	107,94 G	107,14G	108,4	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	1,89 G	1,94G-1,94G-1,91G	2,08	1,89	
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	40,58 G	40,48G-0,54G-0,54G- 0,42G-1,26G	46,44	39,71	
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9	06.01.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,3 G	49G-9G-9,43G-9,56G	50,86	48,61	
US\$ 659,35	1	1		2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,61	07.02.20		A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	55 G	55G	55	55	
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,64 G	6,72-6,55G-6,554G-6,58G- 6,59G	7,49	6,55	
US\$ 163,501	1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.11.19		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,02 G	12,49G	13,02	12,49	
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	142,74 G	142,2G-2,44G-2,2G-2,9G	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	53,18 G	52,9G-3G-3,06-2,84G- 2,98-3,1	53,48	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	177,9 G	176,74G-7,1G-5,3G-9,94G	197,7	175,3	
£ 43,177	1	7	2017 I=0,3017 S=0,7191	2018 I=0,3017 S=0,7191	31.10.19		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	24,14 G	24,1G	24,14	24,1	
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	218 G	215,4G-5,4G-5,7G-5,4G- 8,3G	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	11,95 G	11,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,78G-1,814G	13,95	11,76	
kann.\$ 271,436 US\$ 29,897	1 1	1 1	2018	2019	19.12.19		A2JLEE A0NAKZ	CA3932102088 US4046091090	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hackett Group Inc.	1 1	0,46 G 14,2 G	0,4574G-0,4576G-0,4578G 14G-4G-4G-4,1G-4,1G	0,54 15,3	0,43 14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 360,421	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G	55	52,5	
US\$ 148,308	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773	20.02.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	143 G	140G-0G-0G-0G-1G	143	127	
US\$ 1.090,831	1	1	<b>2018</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	210 G	206,5G-6,8G-6,7G-6,7G-10,8G	213,2	191,1	
H\$ 16.925,053	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	<b>2019</b> I=0,12	10.09.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,69 G	1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,73G	1,83	1,69	
US\$ 387,732	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	29.11.19		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,6G-0,4G-0,6G	21,6	19,8	
Yen 74,309		4	<b>2018</b> I=25 S=30	<b>2019</b> I=27,5 S=27,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G	17,9	16,3	
Yen 938,733		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	10,4	9,6	
US\$ 801,621	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.02.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	24,74 G	24,22G-4,26G-4,26G-4,23G-4,56G	25,82	24,22	
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 S=0,2371	<b>2018</b> S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,25 G	3,214G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G	3,64	3,19	
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,15	16.01.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	135 G	134G-4G-4G-4G-6G-6G	146	132	
US\$ 2.469,453	1	7	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459	23.01.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,2 G	112,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3,6G	114,6	108,6	
US\$ 85,791	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,2 G	13G-3,1G-3G-3G-3,1G	16,7	13	
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,035	<b>2019</b> I=0,14	15.08.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,62 G	2,58G-2,582G-2,58G-2,586G	2,92	2,58	
£ 1.091,108	1	10	<b>2017</b> I=0,0565 S=0,1085	<b>2018</b> I=0,0579 S=0,1112	06.02.20		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,84 G	8,67G-8,674G-8,794G-8,874G	9,03	8,38	
US\$ 55,819	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,58	24.02.20		883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	109,5 G	111,1G	111,1	109,5	
- 1.555,52	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5 I=0,75	30.01.20		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,74 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,72G-2,72G	3,6	2,72	

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6											
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1			14.02.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	64,06 G	63,6G-3,6G-3,68G-3,64G	64,2	55,08
kann.\$ 287,715 kann.\$ 324,986	1 1	1 1						A2DVJ8 A2JSG6	CA85570W1005 CA86860J1066	The Stars Group Inc. The Supreme Cannabis Company Inc.	1 1	21,8 G 0,33 G	21,2G-1,2G 0,3174G-0,3174G- 0,3174G-0,3302G (ausg)	21,8 0,42	21,2 0,28
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1			18.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1			09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,94 G	49,64G-9,61G-9,61G-9,9G- 50,36G	51,8	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	251,6 G	242,6G-5,1G-5,1G-5,1G- 6,2G	257,6	229,9
US\$ 258,113	1	1			09.03.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	121 G	117,64G-21,04G	127,2	117,64
US\$ 1.805,259	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	124,5 G	125,76-5,7G-7,64G-8,16- 7,36	132,3	122,44
£ 259,612	1	1			10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,98 G	15,87G-5,87G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,9G	17,99	15,84
H\$ 3.049,427	1	1			26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,16G-2,18G	2,48	2,16
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1			12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G	21,6	18,7
kann.\$ 87,299 Yen 169,549	1	4 1			27.12.19			A2PBJW 858091	CA98584W2067 JP3955800002	The Yield Growth Corp. The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 15,3 G	0,19G 15,4G-5,4G-5,5G-5,5G	0,19 17,3	0,19 15,2
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1			16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	290,7 G	287G-5,4G-9,5-6,3G	309,9	281,8
kann.\$ 501,157	1	1			20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	72,64 G	72,6G-2,64G-2,54G-3,3G	73,3	63,64
US\$ 55,199	1	8			24.12.19			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	73,46 G	72,32G	73,46	72,32
US\$ 121,132	1	1			19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	121,1 G	121,24G-1,5G-1,1G-1,44G	121,84	117,3
US\$ 83,841 H\$ 2.812,882	1 1	10 4						A2JQSC 931025	US88688T1007 HK8028008944	Tilray Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	17,3 G G	15,6G-5,5G-5,8G 0,002G	20	13,6
US\$ 5.623,787	1	1			05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,51 G	1,53-1,53G-1,53G-1,53G	1,63	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0 2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
Euro 3.981,881		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0091G-0,0091G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	54,28 G	53,4G-3,5G-3,42G	56,64	53,4
kann.\$ 112,945	1	1		2017 J=1,4	20.05.19	020		A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,77 G	1,82G	1,82	1,77
Euro 33,094		1		2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	35,9 G	36,24G-6,3G-6,4G-6,8G	41,5	34,94
Yen 188,991		3		2018 I=17,5 S=27,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3,2G-3,2G	37,4	33
Yen 710		4		2018 I=160 S=90	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G	50,5	49
Yen 95,857		2		2018 S=12 S=16	30.01.20			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	8,9	8,25
Yen 3.547,018		4		2018 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,54 G	3,678G-3,68G-3,682G-3,7G	3,87	3,46
Yen 165,211		4		2018 I=413 S=345	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	202 G	197G	202	197
Yen 451,356		4		2018 I=27,5 S=32,5	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	20G-0G-0,2G-0,2G	21,8	19,6
Yen 624,87		4		2018 I=10 S=10	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G	16,6	15,7
Yen 719,831		4		2018 I=7,5 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	6,35	5,85
nkr 148,02		1		2017 J=2,35	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,54 G	26,5G-6,54G-6,9G-6,74G	29,2	25,3
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,9 G	9,8G-9,81G-9,88G-9,98G	10,26	9,27
US\$ 2.126,789	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,2G	1,56	1,19
DKK 90		1		2018 J=15	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	42 G	41,9G-1,94G-1,14G-1,4G	45,94	41,14
Yen 1.631,481		4		2018 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,85G	6,45	5,8
kann.\$ 85,274	1	1		2018 I=0 J=20 S=10	30.03.20			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,18 G	12,17G	12,18	12,17
Yen 544		4		2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,8 G	28,74G-8,74G-8,76G-8,48G-8,4G	32,12	28,4
Yen 325,081		4		2018 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,3G-3,3G-3,3G-3G	13,9	12,9
Euro 2.666,726		1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,28 G	44,26G-4,35G	50,78	44,26
Yen 176,981		4		2018 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,6G	38,8	35,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=7 S=7 2019 I=7 S=7											
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	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	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	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	13,6	12,2
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	62,8 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	31,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	32	29,6
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,54	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	86,04 G	83,7G-3,7G-3,86G-3,7G-5,76G-5,94	86,04	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	40,21 G	41,6G-1,6G-1,61G	41,78	39,38
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1		0,65G	0,65	0,65
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	6,8 G	6,55G-6,6G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G	6,8	5,75
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	12.03.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G	11,3	11,2
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,72 G	0,69G-0,69G-0,695G-0,695G-0,68G	1,32	0,68
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G	24,2	22,4
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.733,072	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,02 I=0,29	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,5 G	9,5G-9,502G-9,5G-9,5G	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	18,53 G	18,22G-8,23G-8,18G-8,18G-8,01G	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	7,7 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	10,7	7,4

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=163											
Yen 140,402		1			27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,6 G	47,4G-7,4G-7G-7,2G	47,4	43,4
US\$ 92,593	1	1					A1XD5L	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,77 G	0,785G	0,79	0,77	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	2,96G-2,96G-2,98G	3,56	2,96	
Euro 19,336		9			14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	86,1 G	86G	86,1	86	
US\$ 24,041	1	1					A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,03G-1,03G	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	29,71 G	28,8G	35,2	26,2	
US\$ 126,592	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	25,03 G	24,61G-4,66G-4,34G	28,09	24,34	
Euro 50,633		1					A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,42 G	2,36G-2,36G-2,38G-2,38G	2,68	2,2	
A\$ 632,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G	0,06	0,05	
kann.\$ 99,297	1	4					A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,098G	0,1	0,1	
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20		A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	46,28 G	46,66G	50,82	44,88	
DKK 302,148		1			23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,34 G	27,2G-7,24G-7,24G-7,04G-7,2G	29,24	25,74	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,01 G	4,96G-4,975G-4,935G-4,935G-5G	5,92	4,94	
US\$ 105,494	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G	14,2	12,9	
-	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,1 G	13,1G-3,2G-3,2G-3G	15,8	11,2	
£ 1.407,898	1	1			29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,6 G	0,601G-0,6004G-0,589G-0,581G	0,74	0,57	
US\$ 48,899	1	1			17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	5,82 G	5,564G	5,82	5,56	
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1			31.10.19		806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	5,65	5,05	
US\$ 124,601	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	112,8 G	112,24G	112,8	112,24	
US\$ 776,357	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,9 G	29,33G-9,35G-9,4G-9,97G	30,97	27,86	
US\$ 272,9	1	1			30.12.19		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	13,7 G	13,8G	13,8	13,7	
US\$ 295,365	1	10			27.02.20		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	76,32 G	74,48G-4,64G-4,64G-4,02G-6,36G	84,42	74,02	
US\$ 1.561,859	1	1			30.12.19		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,41 G	48,11G-8,18G-8,09G-8,09G-8,99G	52,98	47,83	
Yen 106,2		4			30.03.20		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19,4	18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	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	33,06 G	33G-3G-2,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,67	34,29	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	68,6 G	68,34G-8,44G-9,4G	69,4	59,94
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	49,2 G	49G	49,2	49
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,365	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	83,08 G	82,94G-3,04G-3,28G	83,28	70,08
US\$ 209,011	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325	13.03.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	38 G	37,6G	38	37,6
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	244,8 G	244,4G-5G-5G-6,1G-6,1G-50,6G	253,6	219,2
£ 70,962	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	26,5 G	26,44G-6,44G-6,54G-6,2G	26,54	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	41,84	41,5G-1,92G-1,92G	44,3	40,86
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	18,56 G	18G-8,154G-8,15G-8,15G-8,624G-8,624G-8,624G-8,514	19,41	17,68
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	16,56 G	16,13G-6,16G-6,124G-6,544G	17,26	15,84
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	121,9 G	122,7G-2,8G-3,3G	141,6	121,9
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,14 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,084G-2,13G-2,13G-2,13G	13,46	12,08
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	53 G	52,52G-2,56G-2,82	53	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 Q=0,3472	20.02.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	54,34 G	54,3G-4,3G-4,68G	54,68	49,68
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	163,9 G	162,04G-2,3G-1,3G	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	2,7 G	2,686G-2,69G-2,69G	2,95	2,69
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,61 G	4,582G-4,624G	5,19	4,58
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	2,42 G	2,408G-2,408G-2,412G-2,402G-2,406G-2,406G	2,59	2,4
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,57 G	8,55G-8,56G-8,51G-8,51G	9,18	8,51
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	8,6 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	11,2	8,6
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	6,59 G	6,434G-6,444G-6,444G-6,314G-6,49G	8,52	6,31
- 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	16,6 G	16,5G-6,4G-6,4G-6,5G	17,9	16,4



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	96 G	94,34G-4,84G-4,84G- 4,02G-4,02G-4,14G-4,14G	106,9	94,02
US\$ 75,156	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	128,1 G	122,84G	128,1	122,84
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01	07.02.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,32 G	8,198G-8,208G-8,164G- 8,334G	10,18	8,16
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	137,74 G	135,8G-5,94G-5,84G- 7,74G-7,74G-7,74G	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	12,06 G	12,02G-2,02G-1,85G- 1,85G-1,87G	12,26	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	249,9 G	247,4G-7,9G-7,3G-7,3G- 8,9G	271,2	247,3
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G	3,6	2,7
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,7G	6,9	5,3
US\$ 61,39	1	1	2018	2019	27.11.19			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	43,8 G	43,2G	43,8	43,2
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	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G	26,4	24,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,0318G	0,03	0,03
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	28,76 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,3-8,38G-8,52-8,54-8,6G	31,48	27,72
US\$ 183,292	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,73 G	0,744G-0,752G-0,767G- 0,7574G-0,7574G	0,82	0,68
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,65 G	2,68G	2,68	2,65
US\$ 97,975	1 zu je kann.\$ 1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,8G-3,8G	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	76 G	76,02G-6,02G-4,82G	89,3	74,82
US\$ 197,877	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	4,66 G	4,6G	4,66	4,6
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	10,4 G	10,4G-0,5G-0,4G-0,4G	12	10,4
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,5G	10,8	10,5
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,02 G	26,9G-6,9G-7,03G-6,76G- 6,96G	32,48	26,76

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
US\$ 410,653	1	1			11.02.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	78,26 G	76,08G-6,2G-6,08G-2,9	87,82	72,9
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,29 G	2,274G-2,276G	2,86	2,26
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,11 G	3,105G	3,11	3,11
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	128 G	127G-7G-7G-7G-9G	135	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 147,79	1	1			16.12.19			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	11,83 G	11,77G	11,83	11,77
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,88 G	11,48G-1,5G-1,48G	14,91	11,48
US\$ 132,213	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	134,9 G	131,7G	134,9	131,7
US\$ 106,565	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,48 G	2,54	2,54	2,48
US\$ 372,736	1	1			31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	52,62 G	52,4G-2,48G-2,18G-2,18G-2,18G-2,38G	53,8	49,89
Euro 565,826		1			14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,63 G	26,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G	26,79	23,22
US\$ 1.749,127	1	1			13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,28	2,4	2,2
Euro 118,394		1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,8G	33,2	32,8
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	48,1 G	47,6G-7,04G-6,94G	49,14	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2,5G-3G	53	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,7 G	187,84G-7,84G-8,14G-8,4G-90,4G	195,3	171,24
US\$ 163,87	1	1			12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	148,24 G	146,94G-7,24G-7G-9,44G	150	133,04
US\$ 4.135,784	1	1			09.01.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,04 G	53,82G-3,9G-3,9G-3,36G	55,24	52,06
kann.\$ 154,896	1	1			30.01.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	13,9 G	13G	13,9	13
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	211,1 G	208,5G-8,5G-8,5G-8G-7,1G	218,6	191,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=9,23 2018 I=0,06 S=0,138											
DKK 198,902		1			04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	90,1 G	90,04G-0,04G-0,2G- 89,68G-9,68G	91,14	83,64
£ 271,214	1	1			08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,07 G	5,07G-5,07G-5,02G-5,02G- 5,02G	6	5,02
US\$ 562,983	1	1			27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31 G	30,8G	36,4	30,8
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-8,5G	66	57,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,1 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,7G- 2,8G	14,3	12,7
Euro 128	1	1			27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,45 G	24,35G-4,4G-4,25G-4,35G	26,25	24,25
sfrs 65	1	1			10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5 G	4,88G	5	4,88
US\$ 182,336	1	1			31.10.19			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1		3,75G	3,75	3,75
Euro 600,342		1			05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	100,6 G	100G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,65G-0,85G-0,85G-0,85G	102,6	97,1
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	11,6 G	11,5G	11,6	11,5
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G	0,08	0,07
US\$ 1.712,677	1	1			13.02.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	183,1 G	180,14G-0,34G-0,34G-1,2- 0,64G	189	165,74
Euro 46,5		1			17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	48,3 G	48,24G-8,24G-8,3G-8,74G- 9,4G	51,3	46,94
US\$ 132,348	1	7			11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G	20,8	18,4
Euro 1.259,308		1			16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,82 G	24,7G-4,7G-4,72G-4,82G- 4,82G	26,4	24,46
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,99 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,93G	2,52	1,89
US\$ 109,562	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	135,9 G	133,3G	135,9	133,3
US\$ 2.676,844	1	4			27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,8G	18,5	16,9
US\$ 26.770,98	1	4			06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,76 G	1,786-1,784G-1,775G	1,88	1,71
Euro 178,549	1	4			11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,06 G	21,92G-1,94G-1,82G- 1,82G	25,58	21,82
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,85	1	1			24.01.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G	61,5	58
nkr 106,564		1			24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,36 G	3,22G	3,36	3,22
RUB 6.480,271		1			21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,36 G	1,278G	1,36	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28											
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.19		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	126 G	128G-8G-8G-8G-9G-9G	129	124	
US\$ 33,129	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,7 G	1,644G	1,7	1,64	
US\$ 172,276	1	1	2018 Q=0,8759 Q=0,1391 Q=0,8802 Q=0,1398 Q=0,1405 Q=0,8845 Q=0,2377 Q=0,0377 Q=0,5833 Q=0,0034 Q=0,1679	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2307 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	30.12.19		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	76,3 G	76G	76,3	76	
US\$ 53,866	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44	07.02.20		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	276,3 G	274,2G-4,2G-4,8G-4,2G	309,1	274,2	
US\$ 191,682	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	06.02.20		896022	US9297401088	WABTEC Corp.	1	69 G	66,5G	69	66,5	
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 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	46,79 G	45,96G-6,07G-5,82G-6,48G-6,48G	53,02	45,82	
kann.\$ 445,354	1	1	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		940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,62 G	0,62G	0,62	0,62	
US\$ 2.844,284	1	2					860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,5 G	103,74G-3,94G-3,8G-4G	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	0,75 G	0,74G-0,735G-0,735G-0,735G	0,84	0,74	
Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,08 G	11,02G-1,02G-1,18G-1,32G	11,47	9,52	
US\$ 186,6	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	29.11.19		A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	2,78 G	2,8G	2,8	2,78	
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	111,2 G	110,74G-0,7G-1,24G	111,3	100,74	
US\$ 64,434	1	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20		898123	US9418481035	Waters Corp.	1	204 G	202G-2G-2G-6G	220	202	
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1					A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-1G	91	80	
US\$ 123,256	1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19		A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	39,6 G	38,6G	39,6	38,6	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1					A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,6 G	1,6100000000000001	1,61	1,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,05 G	107,05G-/107,05G/-7,05G	107,78	107,05
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51	06.02.20			857949	US9497461015	-	1	42,69 G	42,43G-2,5G-2,98	48,19	41,88
US\$ 405,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2019</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.11.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	77,08 G	76,26G-6,4G-6,28G-6,28G	79,32	70,36
Euro 44,682		1	<b>2017</b> J=2,65	<b>2018</b> J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	121,5 G	120,4G-0,6G-0,6G-2G-2,1G	123,4	115,5
Euro 40,271		1	<b>2018</b> I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63	28.01.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	16,76 G	16,64G-6,66G-6,84G	21,4	16,64
kann.\$ 136,502	1	1		<b>2018</b>	30.08.19			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,99 G	6,06G	6,06	5,99
A\$ 1.133,84		7	<b>2017</b> I=1,03 S=1,2	<b>2018</b> I=2 S=0,78				876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G	27,6	25,8
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,96 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,95G	1,05	0,8
A\$ 273,681		7	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,02	12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G	1,86	1,48
US\$ 297,405	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	63,48	59,28G-9,42G-9,18G-9,22	65,14	55,64
US\$ 419,256	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	24,6 G	24,2G-4,4G-4,6G	25	22,8
A\$ 3.611,685		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5G-4,914G	15,74	14,78
US\$ 258,228	1	10	<b>2017</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	18.11.19			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	36,2 G	35G	36,2	35
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,08 G	26,17G-6,2G-6,17G-5,92G	28,27	25,74
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,43 G	26,22-5,94G-6,2G	27,12	23,99
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	136,8 G	131,24G-1,5G-1,5G-1,24G-4,2G	141,7	126,9

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 133,701	1 zu je £ 0,76797385	3	<b>2018</b> I=0,3265 S=0,67	<b>2019</b> I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	53,44 G	53,04G-3,1G-3,1G-3G	57,9	49,5
A\$ 1.026,046		7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,47G	1,63	1,41
Euro 116,351	1, 10	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,64 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,74G-6,04G	26,6	24,54
£ 874,146	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,05 G	2,05G-2,05G-2,04G	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	12,7 G	12,5G-2,5G-2,8G-2,8G	13,3	12,4
- 6.403,401		1	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	<b>2019</b> I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,56G	2,88	2,52
sfrs 30,432	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	131,2 G	129,3G	131,2	129,3
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
£ 2.404,834	1	2	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	<b>2019</b> I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,15 G	2,13G-2,13G-2,138G-2,126G	2,39	2,12
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,95G-5,95G	6,25	5,6
Euro 273,016		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,65	<b>2018</b> I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,54 G	67,44G-7,5G-8,48G	69,34	63,7
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,75 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,5G	22,17	20,5
A\$ 1.261,213		7	<b>2017</b> I=0,43 S=0,6	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G	25,2	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	168,9 G	166,5G-6,5G-6,74G	169,7	145,14
US\$ 47,457	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	43,8	44,05G	44,05	43,24
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	64,9 G	62,5G	64,9	62,5
A\$ 520,356		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,15	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	8,35G-8,4G-8,35G-8,4G	9,9	8,35
£ 1.246,934	1	1	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	<b>2019</b> I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,26 G	11,18G-1,19G-1,27G	12,74	11,18
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	30	29,8G	30,6	29,8
US\$ 90,648	1	10	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45	12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	45,2 G	43,8G-3,8G-4G-4,8G	47,4	43,8
US\$ 107,355	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1	13.11.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	112,9 G	113,64G-3,7G-6,6G	135,94	109,14
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,33 G	5,25G-5,25G-5,18G	5,5	4,14
kann.\$ 41,087	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	20 G	19,9G	20	19,9

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1			24.12.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G	63	55
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,34	1,392G-1,4146-1,4146-1,405G-1,416G	1,67	1,25
US\$ 251,467	1	4			10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	77,58 G	76,34G-6,44G-6,44G-6,2-6,32G-6,1G	92,8	76,1
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,95 G	0,9014G	0,95	0,9
US\$ 9,759	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	20,9 G	21G-1G-1,34G	24,64	20,4
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1 G	1,17-1,24-1,24	1,24	1
US\$ 180,079	1	1			30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	74,74 G	73,72G-3,82G-3,82G-3,72G-5,74G	75,74	69,94
Yen 191,555		4			30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	46,6 G	45,4G-5,4G-5,8G-6G	51	45
kann.\$ 950,265	1	1			30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,62 G	3,617G-3,615G-3,615G-3,608G-3,602G	3,79	3,17
Yen 411,34		4			30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	15G-5G-5G-5G-5G	15,6	14,2
US\$ 291,547		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	41,08 G	40,5G	41,08	40,5
nkr 272,403		1			08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,78 G	33,02G-3,04G-2,82G-2,9G	37,66	32,42
Yen 266,69		3			29.08.19			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	31,66 G	30,22G	31,66	30,22
US\$ 85,824	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	33,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33,6	27
Euro 211,1		1			13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	6,41 G	6,42G-6,43G-6,44G-6,43G	6,58	5,83
Yen 268,625		4			30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G	16,9	15,5
kann.\$ 302,462	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,12 G	0,122G	0,12	0,12
US\$ 302,462	1	12			13.02.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	96,16 G	95,8G-5,98G-5,98G-6,1G	96,56	89,6
Yen 5.151,63		4			30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,6 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G	3,92	3,48
US\$ 29,086	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	7,35 G	6,85G	7,35	6,85
Euro 470,464		12			08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,82 G	6,79G-6,8G-6,84G-6,88G	7,27	6,68
US\$ 53,921	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	222,4 G	216,8G	222,4	216,8

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 112,175	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	78,04 G	77,6G	78,04	77,6
CNY 5.736,94	1	1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,38 G	0,374G-0,375G-0,375G- 0,375G-0,3706G	0,47	0,37
US\$ 205,684	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	135 G	133G-3G-2G-5G	137	131
US\$ 170,464	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	13.11.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,4G	46,6	41,2
US\$ 476,299	1	1	<b>2018</b> Q=0,126 Q=0,126 Q=0,126 Q=0,164	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,2	16.01.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	123,8 G	121,14G	123,8	121,14
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	67 G	68,8G-9G-70,8G-4,4G	74,4	58,8
CNY 755,503	1	1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2017</b> J=0,33	04.07.18			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,93 G	2,972G	2,97	2,93
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,94 G	8,82G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,77G-8,87G	10,08	8,77
US\$ 93,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	13,5 G	13,3G	13,5	13,3
sfrs 8,74	1	1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,178	1	1						A2DP0F	CA98985W1023	Zyneworks Inc.	1	39,2 G	38,8G	39,2	38,8



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			13,19 G	13,05G-3,06G-3,06G-3,05G- 3,21G	13,28	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,6 G	15,43G-5,46G-5,474G	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			49,9 G	49,91G-9,85G-50,05G- 49,93G-50,02G-0,03G- 0,36G-0,11G-0,11G-0,05G- 49,72G-9,62G-9,04G-8,41G- 8,49G-8,49G-8,69G-8,93G- 8,49G-8,49G-8,49G	61,75	48,41
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			142,86 G	142,8G-1,1G-1,23G-1,23G- 0,85G-1,15G-1,18G-0,68G- 0,85G-0,85G-0,82G-1,33G- 1,43G-1,43G-2,22G-2,51G- 2,03G-2,5G-2,34G-2,85G- 3,07G-3,23G-3,7G-3,78G	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			735 G	720G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	760	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			138,98 G	138,61G-8,39G-8,71G- 8,71G-8,68G-8,85-8,92G- 8,92G-9,14G-9G-8,93G- 8,95G-8,92G-8,82G-8,82G- 8,93G-8,99G-8,83G-8,56G- 8,68G-8,72-8,83G-8,72G- 8,72G-8,58G-8,64G	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			156,06 G	153,66G-4G-4G-3,88G- 4,15G-4,3G-4,38G-4,34G- 4,34G-4,21G-4,33G-4,22G- 3,88-3,14G-3G-3G-3,36G- 3,19G-2,82G-3,03G-3G- 3,01G-3,01G	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			105,71 G	105,32-5,17G-5,11G-5,3G- 5,35G-5,36G-5,35G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,28G-5,27G- 5,27G-5,32G-4,96G-4,96G- 5,14G-5,24G-5,18G-5,12G- 5,15G	105,8	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			60,53 G	60,41G-0,32G-0,05G-0,1G- 0,28G-0,27G-0,23G-0,34G- 0,36G-0,36G-0,38G-0,38G- 0,76G-0,76G-0,96G-1,22G- 1,15G-1,15G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-0,99G- 0,99G-0,99G	65,7	60,05
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			114,39 G	112,32G-2,58G-2,58G- 2,41G-2,66G-2,76G-2,76G- 2,66G-2,73G-2,69G-2,62G- 2,62G-2,34G-2,34G-1,77G- 1,62G-1,97G-1,67G-1,77G- 2,02G	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			90,32 G	90,33G-/90,35G-/0,36G	90,77	87,46

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	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			46,03 G	45,79G-5,69G-5,8G-5,86G- 5,87G-5,89G-5,91G-5,91G- 5,96G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,87G-5,87G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,93G-5,84G-5,83G- 5,8G-5,9-5,87G-5,87G- 5,87G-5,83G-5,84G-5,86G- 5,86G	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			91,3 G	91,3G-/91,3G/-1,3G	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			100,96 G	100,89G-/100,94G/-1,01G	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			91,11 G	91,15G-/91,15G/-1,15G	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			100,3 G	100G-/100,2G/-0G	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 G	98,1G-/98,1G/-8,1G	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			98,17 G	98,17G-/98,18G/-8,17G	98,52	97,85
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			65,7 G	64,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G- 5,1G	66,2	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			133,79 G	133,28G-3,34G-3,37G- 3,57G-3,7G-3,72G-3,79G- 3,8G-3,69G-3,76G-3,55G- 3,55G-3,75G-3,56G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,68G-3,49G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,55G- 3,35G	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			93,05 G	93,25G-(ausg)	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			139,11	137,93G	139,14	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			27,4 G	28,8G-8,6G-8,6G-9G-9G-9G	29	25,2
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,78 G	20,54G	21,18	20,54
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			94,6 G	93,63G	96,21	93,63
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			127,21 G	127,25G	127,25	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
125000	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			500,95 G	500G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.127,07 G	1139,03G	1.139,03	1.095,42
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			109 G	107,86G	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			23,14 G	23,1G	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			103,92 G	103,92G	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			84,97 G	85,46G	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			104,51 G	102,84G	104,51	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			87,99 G	87,15G	90,93	87,15
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,2 G	97,59G	102,1	97,59
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			862,92 G	859,21G	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			936,01 G	949,95G	949,95	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			102,91 G	102,4G	102,91	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
50000	25000 : **	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			120,75 G	119,73G	120,75	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			111,65 G	111,01G	111,65	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			100,03 G	100,03G	103,72	100
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 Idx	Put/Call			170,97 G	170,69G	184,11	161,76
500000	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	99G-5G	100	95
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			93,73 G	94,73G-3,73B	95,73	93,73
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	25000 : **	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			104 -GT	104-GT	104	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			100,87	100,92G	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			100,48 G	100,43G	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			953,41 G	952,33G	986,08	952,33
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			102,04 G	102,04G	102,04	100,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			947,47 G	946,43G	976,21	940,56
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			763,7 G	747,5G	1.003	747,5
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
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			121,11 G	121,11G	121,25	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			122,95 G	122,77G	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			87 -BT	87G	100	87
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			88,89 G	88,89G-9,43G	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			115 B	115B-5B	117,01	115
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			132,67	132,66999999999999	133,25	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			109,54 G	109,67G	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			53,91 G	55,47G	63,37	53,91
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			98,54 G	98,46G	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			921,38 G	921,38G-31,06G	931,06	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	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	101,11G	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			1.004,14 G	999,87G	1.004,14	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			1.004,14 G	999,87G	1.004,14	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			106,71 G	106,71G	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			104,04 G	104,02G	104,04	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			110,62 G	110,65G	110,65	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			101,81 G	101,76G	102,36	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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
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			103,15 G	104G	104	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			1.013,66 G	1010,88G	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			1.026,93 G	1054,11999999999999	1.066,46	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,87 G	5,844G	5,87	5,84
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			838,5	840-4-2-39-42,5	847,5	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			9,13 G	9,055G-9,045G-9,05G- 9,05G-9,095G-9,045G- 9,045G-9,045G-9,075G- 9,075G-9,065G-9,125G- 9,075G-9,045G-9,045G- 9,065G-9,09G-9,075G- 9,065G-9,015G-9,015G- 8,965G-8,895G-8,945G- 8,935G-8,935G-8,945G- 8,895G-8,895G	11,71	8,9
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			0,33 G	0,323G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,33G-0,322G-0,324G- 0,324G-0,326G-0,328G- 0,329G-0,327G-0,329G- 0,329G	0,41	0,32
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			5,84 G	5,83G-5,81G-5,815G- 5,815G-5,82G-5,82G-5,81G- 5,81G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,865G-5,865G- 5,845G-5,845G-5,84G- 5,855G-5,83G-5,84G-5,84G	6,22	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G	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			15,38 G	15,15G-5,18G-5,17G-5,16G- 5,18G-5,19G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,21G-5,2G-5,2G- 5,21G-5,19G-5,19G-5,16G- 5,17G-5,1G-5,07G-5,07G- 5,11G-5,11G-5,09G-5,06G- 5,08G-5,03G-5,07G-5,07G	15,74	14,97

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,87 G	2,866G-2,879G-2,877G- 2,884G-2,873G-2,875G- 2,886G-2,882G-2,882G- 2,884G-2,884G-2,873G- 2,872G-2,872G-2,863G- 2,863G-2,864G-2,895G- 2,903G-2,888G-2,885G- 2,885G-2,899G-2,907G- 2,907G-2,907G-2,888G- 2,889G	3,34	2,86
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,29 G	14,31G-4,3G-4,31G-4,29G- 4,31G-4,3G-4,3G-4,29G- 4,32G-4,33G-4,37G-4,35G- 4,34G-4,3G-4,3G-4,39G- 4,41G-4,36G-4,35G-4,34G- 4,34G-4,31G-4,29G-4,29G- 4,29G	15,51	14,27
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,59 G	0,583G-0,585G-0,587G- 0,587G-0,585G-0,585G- 0,588G-0,587G-0,588G- 0,588G-0,588G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,591G- 0,592G-0,589G-0,589G- 0,587G-0,589G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,588G- 0,589G-0,589G	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			2,35 G	2,359G-2,352G-2,351G- 2,353G-2,353G-2,356G- 2,357G-2,357G-2,356G- 2,356G-2,356G-2,356G- 2,35G-2,349G-2,349G- 2,349G-2,349G-2,35G- 2,349G-2,343G-2,343G- 2,343G-2,329G-2,315G- 2,315G-2,355G-2,356G- 2,356G-2,326G	2,51	2,32
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			0,66 G	0,663G-0,658G-0,655G- 0,66G-0,658G-0,658G- 0,656G-0,65G-0,65G- 0,652G-0,648G-0,644G- 0,645G-0,641G-0,635G- 0,634G-0,634G-0,633G- 0,633G-0,634G-0,634G	0,82	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,87 G	21,09G-1,07G-1,08G-1,01G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,04G- 1,07G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,05G-1,07G-0,97G-1,04G- 0,98G-1,06G-0,86G-0,79G- 0,83G	23,8	20,79
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			0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,661G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,661G- 0,661G-0,662G-0,662G- 0,662G-0,657G-0,657G- 0,661G-0,661G-0,66G- 0,657G-0,657G-0,658G- 0,658G-0,655G-0,655G	0,69	0,65

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,89 G	1,884G-1,876G-1,883G- 1,883G-1,876G-1,874G- 1,874G-1,873G-1,873G- 1,869G-1,875G-1,873G- 1,873G-1,881G-1,878G- 1,887G-1,887G-1,879G- 1,885G-1,885G-1,886G- 1,87G-1,868G-1,868G- 1,863G-1,861G-1,861G	1,98	1,86
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,83 G	6,875G-6,875G-6,895G- 6,91G-6,895G-6,895G- 6,895G-6,91G-6,92G- 6,955G-6,93G-6,92G- 6,915G-6,9G-6,895G-6,86G- 6,86G-6,8G-6,72G-6,735- 6,735G-6,765G-6,765G- 6,79G-6,77G	8,45	6,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,03 G	21,9G-1,84G-1,86G-1,91G- 1,86G-1,94G-1,94G-1,9G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,01G- 2,14G-2,14G-2,12G-2,05G- 1,93G-1,88G-1,74G-1,6G- 1,64G-1,74G-1,74G-1,7G- 1,7G	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			16,31 G	16,25G-6,27G-6,25G-6,25G- 6,27G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,3G-6,29G-6,29G-6,26G- 6,27G-6,27G-6,29G-6,29G- 6,27G-6,25G-6,27G-6,28G- 6,28G-6,26G-6,26G-6,27G	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			3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,5G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,51G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,5G-3,5G-3,49G-3,49G- 3,49G	3,68	3,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,92 G	6,945G-6,94G-6,945G- 6,945G-6,95G-6,945G- 6,955G-6,965G-6,965G- 6,955G-6,96G-6,96G- 6,955G-6,955G-6,95G- 6,93G-6,935G-6,935G- 6,93G-6,905G-6,885G- 6,89G-6,895G-6,895G- 6,87G-6,865G	7,57	6,78
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			2,81 G	2,818G-2,833G-2,842G- 2,842G-2,847G-2,845G- 2,85G-2,847G-2,864G- 2,853G-2,856G-2,848G- 2,849G-2,849G-2,822G- 2,82G-2,82G-2,798G- 2,757G-2,759G-2,761G- 2,761G-2,784G-2,767G	3,39	2,76
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			2,59 G	2,567G-2,568G-2,568G- 2,568G-2,57G-2,571G- 2,567G-2,567G-2,575G- 2,573G-2,579G-2,578G- 2,563G-2,563G-2,564G- 2,583G-2,58G-2,571G- 2,573G-2,573G-2,573G- 2,573G-2,575G	2,7	2,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,44 G	9,525G-9,505G-9,505G- 9,495G-9,5G-9,505G-9,5G- 9,505G-9,505G-9,5G- 9,495G-9,5G-9,5G-9,485G- 9,465G-9,46G-9,43G- 9,425G-9,365G-9,395G- 9,4G-9,4G-9,365G	10,43	9,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,73 G	2,732G-2,712G-2,723G- 2,723G-2,718G-2,718G- 2,718G-2,718G-2,717G- 2,711G-2,715G-2,717G- 2,717G-2,708G-2,708G- 2,708G-2,706G-2,726G- 2,726G-2,703G-2,707G- 2,707G-2,715G-2,715G- 2,715G-2,718G-2,708G	2,86	2,7
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			15,92 G	15,93G-5,9G-5,91G-5,91G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,95G- 5,92G-5,94G-5,94G-5,93G- 5,93G-5,91G-5,9G-5,87G- 5,89G-5,9G-5,87G-5,82G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,81G- 5,81G-5,82G-5,82G	17,14	15,78
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			15,1 G	15,21G-5,23G-5,27G-5,29G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,29G- 5,29G-5,35G-5,29G-5,32G- 5,31G-5,31G-5,28G-5,28G- 5,17G-5,05G-4,9G-4,9G- 4,91G-4,93G-4,99G-4,95G	17,76	14,89
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,81 G	13,93G-3,92G-3,91G-3,89G- 3,9G-3,9G-3,91G-3,91G- 3,89G-3,91G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,87G- 3,85G-3,84G-3,85G-3,8G- 3,79G-3,71G-3,74G-3,74G- 3,66G-3,72G	15,24	13,66
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			6,42 G	6,41G-6,425G-6,43G-6,43G- 6,435G-6,435G-6,425G- 6,42G-6,43G-6,435G-6,44G- 6,44G-6,43G-6,435G-6,41G- 6,405G-6,445G-6,445G- 6,415G-6,415G-6,42G- 6,42G-6,4G-6,405G	6,76	6,4
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			18,13 G	18,21G-8,19G-8,22G-8,24G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,19G- 8,2G-8,21G-8,21G-8,19G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G- 8,21G-8,24G-8,28G-8,3G- 8,3G-8,25G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G	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			566,55 G	560,4G-4,9G-3,2G-4,2G- 0,8G-1,4G-1,4G-0,4G-59,4G- 8,9G-61,9G-75,6G-6,2G- 3,35G-69,65G	576,55	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			23,76 G	23,63G-3,77G-3,71G-3,78G- 3,78G-3,7G-3,73G-3,73G- 3,77G-3,78G-3,79G-3,79G- 3,8G-3,8G-3,87G-3,87G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,9G- 3,85G-3,85G-3,98G-3,98G- 3,88G-3,88G	24,53	21,19



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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,69 G	13,89G-3,86G-3,9G-3,93G- 3,89G-3,89G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,93G-3,95G- 4,04G-4,05G-4,05G-4G-4G- 4G-4G-4,01G-4,01G-4G- 3,97G	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			61,23 G	60,91G-1,05G-0,91G-0,86G- 0,98G-0,98G-0,87G-0,73G- 0,45G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,8G-0,8G-0,9G-1G-0,99G- 1,24G-1,63G-1,49G-1,53G- 1,92G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,37G-2,15G-1,74G-2,1G	62,46	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			5,36 G	5,18G-5,22G-5,21G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,245G- 5,245G-5,245G-5,245G- 5,235G-5,235G-5,245G- 5,235G-5,235G-5,215G- 5,22G-5,155G-5,135G- 5,17G-5,165G-5,165G- 5,14G-5,155G-5,13G-5,145G	5,74	5,06
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,86 G	47,54G-7,62G-7,55G-7,52G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,67G- 7,73G-7,73G-7,75G-7,75G- 7,71G-7,71G-7,76G-7,65G- 7,74G-7,7G-7,46G-7,42G- 7,55G-7,69G-7,59G-7,58G- 7,36G-7,53G	48,33	45,39
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			24,22 G	24,27G-4,25G-4,3G-4,37G- 4,28G-4,33G-4,33G-4,35G- 4,5G-4,5G-4,41G-4,38G- 4,3G-4,3G-4,23G-3,94G- 3,94G-3,7G-3,71G-3,81G- 3,81G-3,98G-3,8G-3,8G	29,43	23,7
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			31,13 G	31,3G-1,33G-1,41G-1,41G- 1,47G-1,37G-1,41G-1,41G- 1,4G-1,59G-1,59G-1,49G- 1,47G-1,45G-1,4G-1,41G- 1,37G-1,35G-1,32G-0,74G- 0,77G-0,77G-0,87G-0,87G- 0,95G-0,87G	36,9	30,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,58 G	16,13G-6,18G-6,26G-6,33G- 6,33G-6,21G-6,19G-6,38G- 6,29G-6,36G-6,36G-6,38G- 6,38G-6,33G-6,33G-6,46G- 6,54G-6,4G-6,4G-6,32G- 6,41G-6,5G-6,5G-6,46G- 6,46G	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			26,2 G	26,6G-6,52G-6,7G-6,81G- 6,62G-6,62G-6,78G-6,82G- 6,82G-6,82G-7,1G-6,89G- 6,89G-6,82G-6,79G-6,65G- 6,34G-6,34G-6,34G-5,89G- 5,31G-5,47G-5,47G-5,63G- 5,65G-5,53G	40,93	25,31
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			51,94 G	52,88G-2,8G-3,15G-2,9G- 2,87G-3,17G-3,01G-2,96G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,83G-2,5G-2,51G-2,7G- 2,58G-2,58G-2,5G-2,57G- 2,57G-1,85G-1,88G-1,65G	66,39	50,59

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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			4,46 G	4,55G-4,55G-4,59G-4,58G-4,65G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,67G-4,61G-4,63G-4,51G-4,46G-4,41G-4,42G-4,42G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,43G-4,42G	6,19	4,37
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			45,37 G	45,31G-5,26G-5,3G-5,3G-5,32G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,37G-5,37G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,14G-5,14G	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			34,31 G	34,39G-4,23G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,47G-4,48G-4,46G-4,47G-4,47G	34,48	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			4,3 G	4,246G-4,251G-4,251G-4,251G-4,245G-4,254G-4,246G-4,246G-4,246G-4,253G-4,256G-4,256G-4,256G-4,256G-4,236G-4,236G-4,255G-4,259G-4,259G-4,242G-4,242G-4,242G-4,251G-4,232G-4,232G-4,232G-4,232G	4,49	4,23
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			4,36 G	4,393G-4,392G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,392G-4,392G-4,388G-4,381G-4,381G-4,381G-4,371G-4,366G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,333G-4,333G	4,81	4,33
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			4,86 G	4,907G-4,893G-4,9G-4,884G-4,897G-4,897G-4,893G-4,894G-4,894G-4,895G-4,902G-4,902G-4,899G-4,875G-4,875G-4,872G-4,872G-4,892G-4,849G-4,835G-4,835G-4,835G-4,841G-4,841G	5,59	4,83
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			2,32 G	2,343G-2,343G-2,347G-2,347G-2,351G-2,347G-2,352G-2,358G-2,368G-2,354G-2,354G-2,357G-2,354G-2,348G-2,349G-2,339G-2,326G-2,331G-2,331G-2,315G-2,299G-2,294G-2,294G-2,299G-2,296G-2,286G	2,9	2,29

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			7 G	6,985G-6,995G-6,995G- 6,99G-6,99G-7G-7G-7,01G- 7,01G-7G-7G-6,995G- 6,995G-7,01G-6,99G-6,99G- 6,955G-6,955G-6,985G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,97G- 6,965G-6,965G	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			1,3 G	1,318G-1,318G-1,325G- 1,321G-1,33G-1,33G- 1,328G-1,328G-1,33G- 1,327G-1,333G-1,334G- 1,334G-1,328G-1,328G- 1,312G-1,302G-1,298G- 1,297G-1,291G-1,294G- 1,291G-1,294G-1,295G- 1,292G	1,54	1,29
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,05 G	6,015G-6,02G-6,015G-6G- 6,03G-6,02G-6,025G- 6,025G-6,025G-6,025G- 6,025G-6,025G-6,025G- 6,02G-6,02G-5,995G- 5,985G-6,01G-6,01G- 6,025G-6,025G-6,025G- 6,01G-5,995G-5,995G	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			3,81 G	3,753G-3,773G-3,755G- 3,759G-3,757G-3,761G- 3,761G-3,761G-3,761G- 3,758G-3,763G-3,763G- 3,755G-3,753G-3,746G- 3,729G-3,733G-3,733G- 3,725G-3,725G-3,717G- 3,725G	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			3,44 G	3,388G-3,412G-3,4G- 3,405G-3,421G-3,404G- 3,404G-3,404G-3,419G- 3,413G-3,418G-3,418G- 3,415G-3,403G-3,403G- 3,432G-3,435G-3,421G- 3,41G-3,424G-3,436G- 3,431G-3,423G-3,423G	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			3,23 G	3,254G-3,251G-3,261G- 3,268G-3,259G-3,263G- 3,264G-3,288G-3,27G- 3,269G-3,266G-3,255G- 3,253G-3,246G-3,241G- 3,207G-3,174G-3,182G- 3,182G-3,182G-3,189G- 3,187G-3,173G	3,96	3,17
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			137,83 G	137,58G-7,53G-7,48G- 7,48G-7,47G-7,6G-7,6G- 7,64G-7,64G-7,68G-7,83G- 7,84G-7,84G-7,71G-7,77G- 7,63G-7,66G-7,8G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,58G- 7,63G-7,71G-7,52G-7,52G- 7,37G-7,36G	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			81,06 G	81,1G-0,79G-0,71G-0,9G- 0,99G-1,11G-0,93G-1,18G- 1,25G-1,25G-1,2G-1,2G- 1,8G-2,06G-2,35G-2,57G- 2,48G-2,38G-2,38G-2,12G- 2,22G-2,22G-1,91G-1,98G	86,88	80,5

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 31.01.2020	Fortlaufender Preis 03.02.2020	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			192,82 G	192,79G-1,18G-1,54G-0,81G-1,16G-0,72G-0,12G-0,12G-0,41G-0,11G-0,67G-0,67G-2,04G-2,04G-3,13G-1,52G-2,36G-3,8G-3,8G-4,51G-3,03G-3,58G-3,47G-3,98G-3,98G	214,64	164,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,28 G	15,02G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,06G-5,08G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,07G-5,11G-5,1G-5,08G-5,06G-5,07G-4,99G-4,96G-4,98G-4,99G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G	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			135,79 G	135,6-5,52G-5,52G-5,46G-5,46G-5,44G-5,62G-5,71G-5,83G-5,82G-5,75G-5,74G-5,74G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,7G-5,81G-5,31G-5,43G-5,46G-5,61G-5,7G-5,7G-5,51G-5,56G-5,38G-5,38G	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			119,38 G	119,04G-8,56G-8,65G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-9,22G-9,22G-9,42G-9,42G-8,84G-8,88G-8,83G-9,24G-9,54G-9,45G-9,27G-9,81-9,47G-9,76G-9,76G	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			23,13 G	22,82G-3,06G-3G-3,11G-3,13G-3,62G-3,62G-3,62G-3,16G-2,96G-2,85G-2,85G-2,6G-2,6G-1,75G	38,8	21,75
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			25,03 G	25,01G-4,96G-5,12G-5,02G-5,09G-5,09G-5,28G-5,28G-5,14G-5,11G-5,03G-5,03G-5,04G-4,94G-4,63G-4,4G-4,35G-4,45G-4,69G-4,49G	30,42	24,35
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,21 G	16,37G-6,4G-6,45G-6,38G-6,43G-6,44G-6,54G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,34G-6,33G-6,19G-6,19G-6,04G-6,03G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G	19,97	16,03

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,36G- <b>0,37G</b>	0,27 G		
Euro	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,32G-0,21G	100,32 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,72G- <b>100,75G-0,74G</b>	100,75 G		
Euro	0,01	<b>15.04.20</b>	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,772G- <b>99,668G-9,715G</b>	99,733 G	3,44	3,39
Euro	0,01	<b>18.04.20</b>	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101G- <b>101G-1G</b>	101 G		
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,22G-1,15G	101,18 G		
Euro	1	<b>25.04.20</b>	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,88G- <b>100,89G-0,88G</b>	100,9 G		
Euro	1	<b>27.04.20</b>	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	101G- <b>100,89G-0,922G</b>	100,97 G		
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,24G-0,07G	100,07 G	0,94	0,93
Euro	1.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,03G- <b>101,03G-1,04G</b>	101,04 G		
Euro	1.000	<b>01.05.20</b>	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,26G-0,26G	100,24 G		
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,09G- <b>101,09G-1,09G</b>	101,1 G		
Euro	1.000	<b>04.06.20</b>	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,11G- <b>100,11G-0,11G</b>	100,09 G	-0,33	
Euro	0,01	<b>15.06.20</b>	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,89G- <b>101,89G-1,89G</b>	101,93 G		
Euro	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,25G-0,24G	100,25 G		
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,15G-0,15G	100,13 G		
Euro	1	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		101,81G- <b>101,8G-1,81G</b>	101,82 G		
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		101,95G- <b>101,94G-1,95G</b>	101,97 G		
Euro	1	<b>25.07.20</b>	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,11G- <b>102,11G-2,12G</b>	102,12 G		
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,79G-0,79G	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)		102,51G-2,47G	102,38 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- <b>100,6G-0,59G</b>	100,6 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-9,88G	99,9 G	1,7	1,69
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	102,81G- <b>102,81G-2,8G</b>	102,83 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-0,38G	100,37 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		103,95G- <b>103,95G-3,95G</b>	103,89 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)		102,23G- <b>102,22G-2,23G</b>	102,23 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)		102,14G-2,13G	102,17 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)		103,93G- <b>103,93G-3,94G</b>	103,96 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,74G-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)		100,56G-0,49G	100,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		102,8G-/102,6G/-2,6G	102,55	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)		100,52G-0,52G	100,53	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,4G-4,39G	104,4	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		104,52G-/104,55G/-4,54G	104,56	G	1,92	1,92
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	106,93G-/106,92G/-6,92G	106,93	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	105	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)		105,25G-/105,26G/-5,26G	105,29	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)		104,98G-/104,98G/-4,97G	104,99	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,38G-0,38G	100,37	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)		105,34G-/105,35G/-5,34G	105,36	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)		107,31G-/107,31G/-7,31G	107,37	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		105,02G-5G	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)		105,65G-/105,66G/-5,66G	105,67	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,15G-/102,15G/-2,12G	102,16	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,84G-1,84G	101,84	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		(eabc)-105,91G-5,93G	105,95	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		107,83G-7,81G	107,84	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)		105,19G-5,23G	105,28	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		106,67G-/106,68G/-6,68G	106,7	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	108,06G-/108,07G/-8,06G	108,08	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)		106,71G-/106,71G/-6,71G	106,71	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,78G-0,78G	100,82	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,94G-0,94G	100,94	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)		103,2G-3,2G	103,16	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,34G-4,32G	104,35	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)		112,54G-/112,54G/-2,54G	112,54	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		110,77G-0,74G	110,76	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)		102,73G-2,81G	102,81	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,94G-2,08G	102,055	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,18G-/106,18G/-6,16G	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	110,01G-/110,02G/-0,01G	109,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,9G-2,9G	102,9	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,43G-1,43G	101,39	G	-0,64	
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)		103,21G-3,2G	103,23	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		109,55G-109,56G-9,56G	109,58	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		108,16G-108,15G-8,14G	108,16	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)		101,865G-1,865G	101,83	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)		108,95G-8,9G	108,98	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Lkd B.T.P.2016(22)		101,68G-1,73G	101,78	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		105,47G-105,44G-5,44G	105,44	G	1,95	1,95
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)		107,19G-107,18G-7,19G	107,17	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,84G-106,85G-6,79G	106,82	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)		110,1G-0,05G	110,05	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)		(eabc)-102,46G-2,46G	102,48	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,34G-4,34G	114,42	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)		105,97G-105,99G-5,97G	106	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)		103,98G-3,97G	104	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)		101,7G-1,7G	101,7	G	-0,64	
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	113G-113,01G-3,011G	112,98	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0T050E0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,2G-7,2G	107,2	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)		101,43G-1,43G	101,38	G	-0,52	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		107,89G-107,91G-7,9G	107,92	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		109,26G-9,27G	109,29	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)		102,29G-2,29G	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)		115,1G-5,1G	115,21	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)		111,34G-111,37G-1,36G	111,39	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)		113,15G-113,17G-3,15G	113,19	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,39G-124,42G-4,4G	124,45	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)		109,55G-9,09G	109,28	G	0,43	0,43
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	117,29	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	109,5G-9,5-109,5G-9,05G	109,75	G	0,03	0,03
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,22G-110,19G-0,19G	110,27	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,81G-2,83G	102,83	G	0,03	0,03

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,79G-2,85G	102,89 G	0,03	0,03
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)		113,92G-113,97G-3,97G	113,99 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)		106,84G-106,88G-6,86G	106,89 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)		104,67G-104,65G-4,69G	104,67 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)		101,7G-1,7G	101,66 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		129,835G-129,83G-9,83G	129,88 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		114,36G-4,35G	114,33 G	0,06	0,06
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		112,22G-112,21G-2,21G	112,19 G	1,98	1,98
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)		102G-2,05G	101,99 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)		101,29G-1,34G	101,38 G	0,04	0,04
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)		107,87G-107,9G-7,89G	107,93 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	109,7G-109,73G-9,71G	109,75 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)		109,47G-109,46G-9,51G	109,51 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)		108,35G-108,38G-8,38G	108,41 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		102,09G-2,09G	102,12 G	-0,6	
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)		112,25G-112,23G-2,18G	112,26 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)		113,25G-3,16G	113,14 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)		102,35G-2,35G	102,34 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		(eabc)-116,23G-6,27G	116,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,2G-2,22G	102,25 G	-0,61	
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-1,88G	111,96 G		
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,08G-2,05G	102 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-Bundesanal. 2013(23)		108,8G-108,85G-8,83G	108,86 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	102,87G-2,87G	102,92 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)		119,61G-119,61G-9,64G	119,64 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)		118,28G-118,32G-8,3G	118,34 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)		117,57G-117,57G-7,57G	117,6 G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		133,08G-3,07G	133,11 G	0,13	0,13
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	101,11G-1,23G	101,23 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)		100,75G-0,66G	100,72 G	0,08	0,08
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)		103,98G-3,95G	103,85 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)		114,45G-114,45G-4,29G	114,29 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,18G- <b>120,18G/-0,18G</b>	120,29	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)		124,02G- <b>124,02G/-4,02G</b>	124,05	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		112,75G-2,77G	112,8	G	1,95	1,95
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,6G-1,6- <b>111,6G/-1,6G</b>	111,6	G	0,13	0,13
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)		116,15G- <b>116,14G/-6,14G</b>	116,22	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)		100,87G-0,75G	100,81	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)		110,91G- <b>110,99G/-0,96G</b>	111	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)		117,21G- <b>117,21G/-7,21G</b>	117,2	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHDX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,2G- <b>113,21G/-3,21G</b>	113,18	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,02G-6,99G	106,99	G	0,21	0,21
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)		112,27G- <b>112,33G/-2,31G</b>	112,35	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	113,85G- <b>113,91G/-3,89G</b>	113,94	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)		112,12G-1,99G	112,16	G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,64G- <b>111,72G/-1,69G</b>	111,72	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)		102,45G-2,45G	102,44	G	-0,54	
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)		108,12G- <b>108,2G/-8,15G</b>	108,19	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)		102,145G-2,145G	102,09	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		115,71G-5,6G	115,79	G	0,31	0,31
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)		113,28G-3,35G	113,33	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)		106,195G-5,9G	106,01	G	1,54	1,54
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		113,02G- <b>113,71G/-3,65G</b>	112,47	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,45G- <b>110,53G/-0,48G</b>	110,54	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	104,74G-4,77G	104,815	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)		101,03G-1G	101,02	G	0,14	0,14
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)		113,99G- <b>114,11G/-4,11G</b>	114,11	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,52G-5,47G	105,58	G	0,3	0,3
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,51G- <b>117,61G/-7,61G</b>	117,67	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,1G- <b>111,16G/-1,14G</b>	111,19	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)		114,81G- <b>114,85G/-4,75G</b>	114,84	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,48G-0,48G	110,55	G	0,31	0,31
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)		102,77G-2,77G	102,83	G	0,05	0,05

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,85G-3,42G	113,55 G	0,65	0,65
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	114,7G-4,7-114,7G/-4,5G	116 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		123,35G-3,27G	123,44 G	0,37	0,37
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, Oll 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,02G-6,96G	107,08 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)		129,85G-129,83G/-9,78G	129,82 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)		109,28G-9,19G	109,23 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,54G-5,55G	105,6 G	0,39	0,39
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)		105,34G-5,4G	105,45 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,83G-5,79G	105,93 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	106,87G-6,825G	106,815 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,81G-124,9G/-4,88G	124,93 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)		104,4G-4,44G	104,5 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)		126,2G-126,2G/-6,24G	126,32 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)		98,327G-8,433G	98,484 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,67G-7,73G	107,77 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,76G-126,73G/-6,59G	126,64 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)		117,225G-7,22G	117,17 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,7G-9,75G	109,8 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)		137,56G-137,625G/-7,58G	137,665 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)		112,93G-2,83G	112,93 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)		108,54G-8,58G	108,65 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,05G-8,94G	109,12 G	0,44	0,44
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	116G-6-116G/-6G	116 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		124G-3,88G	124,1 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		132,85G-132,99G/-2,92G	133,04 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	130,71G-130,71G/-0,64G	130,76 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)		105,9G-5,9G	105,91 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)		110,09G-0,09G	110,08 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)		124,91G-124,95G/-4,88G	125 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,53G-2,495G	112,535 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)		108,29G-8,32G	108,42 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	105,53G-5,53G	105,61	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)		105,83G-5,9G	105,96	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)		106,92G-6,83G	107	G	0,5	0,5
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	108,9G-8,95G	109,02	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)		118,87G-8,87G	118,94	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)		105,86G-6,26G	106,29	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,45G-138,45G-8,48G	138,52	G		
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)		122,46G-2,46G	122,61	G	0,04	0,04
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)		103,01G-3,03G	102,85	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,89G-7,94G	108,02	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)		114,65G-114,5G-4,5G	114,4	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)		108,93G-8,82G	108,93	G		
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)		144,1G-4,11G	144,29	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,57G-2,57G	102,64	G	-0,37	
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)		104,36G-4,41G	104,48	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)		104,66G-4,57G	104,76	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)		110,6G-0,56G	110,5	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)		(eabc)-106,95G-6,88G	106,98	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	118,74G-8,9-118,75G-7,72G	117,75	G	0,44	0,44
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		129,48G-9,57G	129,66	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,4G-6,46G	106,55	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)		110,56G-0,56G	110,65	G	0,04	0,04
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)		109,96G-10,03G	110,11	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)		106,9G-6,82G	106,77	G	0,02	0,02
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)		111,16G-1,06G	111,25	G	0,65	0,65
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	108,28G-8,3G	108,42	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)		108,98G-9,03G	109,13	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		150,12G-150,25G-0,22G	150,34	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)		125,33G-125,52G-5,38G	125,47	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		(eabc)-110,09G-0,12G	110,24	G	0,66	0,66
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)		106,47G-6,56G	106,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		124,22G/-124,32G/-4,31G	124,41	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)		110,55G-0,47G	110,63	G	0,09	0,09
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		143,85G-3,7G	144,03	G	0,69	0,69
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)		112,96G-2,94G	113,01	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)		147,83G/-148,01G/-7,96G	148,06	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,35G-19,91G	120,12	G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		(eabc)-110,04G-0,03G	110,26	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)		108,75G-8,76G	108,88	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	120,07G-0,04/-120,04G/-19,15G	118,85	G	0,56	0,56
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)		120,93G/-121,13G/-1,03G	121,13	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	147,75G/-147,85G/-7,82G	147,96	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)		110,51G-0,4G	110,54	G	0,13	0,13
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)		109,14G-9,05G	109,33	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,3592280000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		110,55G-0,5G	110,66	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)		108,73G-8,8G	108,9	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	108,9G-8,95G	109,06	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)		126,11G/-126,24G/-6,24G	126,29	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)		110,7G-0,47G	110,69	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		132,97G-2,89G	133,17	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)		117,34G-7,15G	117,36	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		143,3G/-143,31G/-3,21G	143,43	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		117,02G-6,9G	117,2	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)		132,84G/-132,89G/-2,82G	133,08	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,03G/-152,03G/-1,89G	152,19	G	0,18	0,18
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	121,22G-1,06/-121,06G/-0G	120	G	0,71	0,71
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oll 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		112,809G-2,774G	112,928	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)		153,77G/-153,77G/-3,78G	153,91	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)		111,39G-1,3G	111,53	G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,55G-6,33G	116,61	G	0,19	0,19
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)		104,11G-4,11G	104,05	G	0,06	0,06
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)		110,26G-0,19G	110,4	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,52G-5,62G	105,71	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)		146,45G- <b>146,72G-6,54G</b>	146,65	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)		107G-7,07G	107,19	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)		103,43G-3,36G	103,55	G	0,25	0,25
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)		140,4G-0,23G	140,66	G	0,92	0,92
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,69G-1,68G	101,84	G	-0,17	
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)		136,17G- <b>136,17G-5,97G</b>	136,32	G	0,24	0,24
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	122,72G-2,53- <b>122,53G/-1,77G</b>	121,86	G	0,74	0,74
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)		124,64G-4,48G	124,88	G	0,95	0,95
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)		121,28- <b>121,25G-0,89G</b>	121,09	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)		125,61G- <b>125,63G-5,5G</b>	125,75	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)		127,61G- <b>127,69G-7,56G</b>	127,77	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)		121,38G- <b>121,62G/-1,37G</b>	121,61	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)		117,03G-6,82G	117,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,16G-0,14G	120,39	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)		117,07G-6,84G	117,01	G	0,08	0,08
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	123,1G-3,3- <b>123,3G/</b>	123,3	G	0,79	0,79
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)		110,17G-0,06G	110,28	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	122,45G-2,77- <b>122,46G/-2,45G</b>	124,16	G	1,01	1,01
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)		105,82G-5,67G	106,06	G	1,15	1,15
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	148,98G- <b>149,18G-8,94G</b>	149,3	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)		165,3G- <b>165,34G/-5G</b>	165,47	G	0,4	0,4
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)		111,93G-1,91G	112,21	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)		173,9G- <b>173,99G/-3,98G</b>	174,2	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)		135,29G- <b>135,49G/-5,35G</b>	135,58	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)		125,96G-5,74G	126,07	G	1,68	1,68
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)		(eabc)-153,86G-3,49G	154,26	G	1,27	1,27
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,98G-5,14G	145,06	G	0,33	0,33
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	124,4G-4,75- <b>124,75G/-3,72G</b>	124,07	G	1,05	1,05
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	115,78G-5,84G	116,01	G	0,05	0,05
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)		115,38G-5,31G	115,82	G	0,14	0,14

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,78G-3,69G	124,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		114,61G-4,27G	114,89 G	1,3	1,3
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	125,74G-5,19- <b>125,05G/-4,99G</b>	125,18 G	1,07	1,07
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)		125,83G-5,29G	125,54 G	0,84	0,84
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)		123,32G-3,07G	123,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,99G- <b>134,31G/-4,27G</b>	134,38 G		
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	141,54G- <b>141,69G/-1,55G</b>	141,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		(eabc)-147,66G-7,18G	148,04 G	1,4	1,4
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	125,8G-6,15- <b>126,15G/-4,86G</b>	125,14 G	1,19	1,19
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	172,56G- <b>172,65G/-2,49G</b>	172,83 G	0,15	0,15
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)		170,19G- <b>170,26G/-0,08G</b>	170,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,59G-7,35G	117,84 G	0,67	0,67
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)		131,31G-1,43G	131,92 G	0,8	0,8
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-0,15G	100,57 G	-0,01	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	126,62G-6,53- <b>126,53G/-5,71G</b>	125,99 G	1,23	1,23
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)		116,74G-6,8G	117,1 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,433G-9,557G	119,687 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		111,34G-0,9G	111,71 G	1,51	1,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,36G- <b>169,64G/-9,51G</b>	169,75 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		129,88G-9,68G	130,42 G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,68G- <b>156,62G/-6,29G</b>	156,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		(eabc)-136,9G-6,37G	137,3 G	1,56	1,56
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	127,2G-7,2- <b>127,2G/-7,2G</b>	126,95 G	1,22	1,22
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)		124,32G-3,99G	124,08 G	0,42	0,42
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		168,88G- <b>169,27G/-9,19G</b>	169,5 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,12G- <b>154,17G/-3,69G</b>	154,45 G	0,76	0,76
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)		123,31G-2,83G	123,62 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	119,75G-9,83G	120,14 G	0,28	0,28
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	128,55G-8,29- <b>128,29G/-8,3G</b>	128,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		121,3G-0,75G	121,81 G	1,66	1,66
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)		168,32G- <b>168,65G/-8,43G</b>	168,76 G	0,25	0,25

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	127,75G-7,55/-127,55G/-7,84G	127,54 G	1,34	1,34
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)		127,06G-7,11G	127,49 G	0,31	0,31
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)		(eabc)-155,56G-4,96G	156,09 G	1,69	1,69
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)		109,32G-9,4G	109,72 G	0,03	0,03
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	129,5G-9,43/-129,43G/-9,57G	129,44 G	1,31	1,31
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		161,87G-162,51G/-2,08G	161,55 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,27G-176,33G/-5,95G	176,74 G	0,85	0,85
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)		155,98G-5,27G	156,54 G	1,79	1,79
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	129,8G-30,6/-130,6G/-29,76G	131,12 G	1,36	1,36
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	177,95G-178,32G/-7,98G	178,59 G	0,4	0,4
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)		184,68G-185,08G/-4,75G	185,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,33G-174,41G/-4,06G	174,81 G	0,9	0,9
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)		138,21G-7,65G	138,92 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)		182G-182,6G/-2,388G	182,76 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		138,46G-8,35G	137,93 G	2,02	2,02
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	131,19G-130,69G/-1,02G	130,61 G	1,36	1,36
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)		153,99G-154,31G/-4,16G	154,59 G	0,16	0,16
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)		168,34G-168,93G/-8,71G	169,28 G	0,24	0,24
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)		156,52G-5,73G	157,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,77G-190,73G/-0,12G	191,36 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,19G-5,7G	166,65 G	1,09	1,09
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)		134,81G-4,13G	135,5 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)		165,67G-166,06G/-5,82G	166,3 G	0,48	0,48
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	177,58G-178,02G/-7,67G	178,29 G	0,49	0,49
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)		142,6G-2,61G	142,89 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)		128,59G-7,87G	129,26 G	1,92	1,92
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)		141,47G-1,18G	142,08 G	1,11	1,11
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)		171,26G-171,89G/-1,62G	172,16 G	0,07	0,07
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)		135,19G-5,3G	134,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		129,82G-30,13G	130,45 G	0,33	0,33
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)		117,46G-6,6G	117,91 G	1,92	1,92

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		128,88G-9,16G	129,59 G	0,26	0,26
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)		129,91G-9,92G	129,15 G	0,87	0,86
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	126,4G-6,5G	127,07 G	0,55	0,55
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)		128,02G-8,125G	128,578 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		134,52G-4,36G	134,67 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		133,44G-2,54G	134,12 G	1,95	1,95
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)		137,17G-7,38G	137,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		137,93G-7,52G	138,59 G	1,16	1,16
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)		133,04G-3,28G	133,28 G	1,36	1,36
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)		121,15G-0,68G	120,64 G	0,83	0,83
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)		124,14G-4,27G	124,73 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-. Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		204,15G- <del>120,64G</del> - <del>4,27G</del>	205,08 G	0,67	0,67
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	149,81G-9,96G	150,6 G	0,72	0,72
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)		214,48G- <del>1215,14G</del> - <del>4,67G</del>	215,66 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		224,76G- <del>1225,97G</del> - <del>5,53G</del>	226,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		170G- <del>170G</del>	175,5 G	1,74	1,74
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)		137,93G-8,12G	138,88 G	0,77	0,77
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	152,44G-2,63G	153,58 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		167,31G-6,98G	168,42 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		117,18G-6,3G	118,14 G	2,25	2,25
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)		142,64G-3,15G	143,15 G	0,69	0,69
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)		185,81G-6,44G	186,42 G	0,81	0,81



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	109,22G-/109,19G-9,2G	109,23	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	103,57G-103,57G-3,57G	103,57	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,56G-5,375G	105,405	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,94G-4,93G	104,94	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,65G-1,63G	101,65	G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	100,48G-100,48G-0,49G	100,5	G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	101,68G-101,66G-1,66G	101,69	G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.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)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 226	110,47G-110,48G-0,48G	110,47	G	-0,34		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,24G-100,24G-0,25G	100,27	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,81G-108,78G-8,79G	108,83	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,28G-103,27G-3,27G	103,26	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	103,04G-3,01G	103,01	G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,29G-0,29G	100,29	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	104,22G-4,22G	104,18	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,51G-105,48G-5,48G	105,5	G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101,08G-101,07G-1,07G	101,08	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,75G-107,72G-7,73G	107,69	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,74G-103,71G-3,71G	103,73	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,87G-101,87G-1,87G	101,87	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,23G-6,28G	106,35	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	118,58G-8,79G	119	G		0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	115,34G-5,59G	115,71	G		0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	105,48G-5,71G	105,8	G	0,32	0,32		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,76G-108,72G-8,74G	108,74	G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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)		104,93G-4,93G	105,02	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,41G-105,38G-5,38G	105,39	G			
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4			100,041G-100,032G-0,032G	100,041	G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5		96,04G-6,07G	96,41	G	0,44	0,44		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3		102,87G-3,12G	103,32	G	0,34	0,34		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 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	101,63G-1,74G	101,63	G	-0,35		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	109,37G-109,33G-9,34G	109,36	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,23G-102,22G-2,22G	102,22	G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,09G-100,03G-0,08G	100,08	G			
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,86G-100,85G-0,85G	100,87	G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,55G-106,53G-6,53G	106,51	G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,19G-105,16G-5,16G	105,15	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,96G-/109,93G/-9,93G	109,89	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,22G-/109,18G/-9,19G	109,19	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)		101,9G-/101,91G/-1,91G	101,88	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)		101,73G-1,72G	101,67	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,01G-/106,96G/-6,97G	106,97	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,33G-4,3G	104,31	G		
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,44G-0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,55G-2,54G	102,58	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)		102,56G-2,61G	102,62	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)		106,51G-6,58G	106,63	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)		103,73G-3,74G	103,79	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)		106,85G-6,95G	106,93	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,28G-1,29G	101,28	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118G-/118G/-8G	117,99	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		115,83G-5,7G	115,93	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		127,4G-/127,32G/-7,29G	127,37	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,67G-3,99G	114,09	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,13G-2,3G	102,18	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,36G-/110,4G/-0,41G	110,42	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,62G-9,54G	109,54	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,52G-3,59G	103,68	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,17G-0,04G	110,43	G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>11.02.20</b>	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		99,924G-9,871G	99,924	G	9,45	9,45
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,52G-9,94G	140,25	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		128,94G-8,32G	128,82	G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,05G-3,02G	102,99	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	106,12G-/106,15G/-6,15G	106,06	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>						
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)		109,3G	109,32	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,99G	101,99	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,76G	103,74	G		
						<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	104,99G	105	G		
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,38G	100,38	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,02G	102,01	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,38G	105,37	G		
Euro	1.000	<b>19.06.20</b>	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	100,81G	100,79	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	107,72G	107,68	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	106,48G	106,44	G		
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	102,92G	102,91	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	102,07G	101,98	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	102,2G	102,19	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	106,91G	107,03	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	106,1G	106,07	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	101,93	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	104,27G	104,27	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	115,46G	115,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,6G	100,59	G	-0,42	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,72G	101,69	G	-0,37	
						<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,02G	109	G	0,4	0,4
						<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,81G	108,85	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	106,52G	106,46	G		
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,16G	105,15	G		
Euro	1.000	<b>07.07.20</b>	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	100,11G	99,87	G	-0,26	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,63G	103,6	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	101,8G	101,8	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	101,84G	101,79	G	-0,35	
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	100,25	G	-0,4	
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	103,04G	103,04	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	109,36G	109,36	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	110,03G	109,99	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	100,25G	100,25	G	-0,26	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,83G	100,82	G	-0,43	
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	102,6G	102,52	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,45G	100,45	G	-0,44	
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	106,4G	106,54	G		
Euro	1.000	<b>13.02.20</b>	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,007G	100,01	G	-0,45	
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	109,07G	109,2	G		
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRWOLD	DE000NRWOLD7	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	100,01G	100	G	1,86	1,86
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	102,36G	102,36	G	1,76	1,76
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,73G	100,94	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		100,43G-/100,49G/-0,49G	104 G	7,4	7,39
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,82G-/105,81G/-5,81G	105,8 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,69G-/105,66G/-5,66G	105,65 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		102,1G-/102,1G/-2,11G	102,1 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,48G-/101,51G/-1,51G	101,48 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,46G-4,51G	104,54 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,45	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,48G-5,53G	105,58 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,46G-/109,51G/-9,52G	109,56 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	104,95G-/104,94G/-4,93G	104,94 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		106,65G-/106,63G/-6,63G	106,58 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,42G-/100,33G/-0,38G	100,39 G	-0,37	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,06G-1,06G	101,08 G	-0,36	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	97,13G-7,4G	97,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	106G-/106,01G/-6,011G	106,05 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	109,38G-/109,43G/-9,28G	109,38 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	105,38G-5,49G	105,61 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,76G-9,63G	99,71 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	-0,29	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,95G-/109,99G/-9,95G	109,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,87G-3,86G	103,9 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,99G-1,95G	102,01 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		105,33G-5,58G	105,6 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		111,02G-0,87G	110,97 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		114,37G-5,56G	116,01 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,74G-/103,77G/-3,77G	103,74 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,6G-0,71G	100,6 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,17G-0,15G	100,14 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,52G-0,49G	100,38 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,82G-0,89G	101,11 G	2,28	2,28
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,87G-2,24G	102,3 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,5G-3,46G	104,5 G	8,54	8,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.22 16.03.26	24.11. 16.03.	A18U4B A19XNN	XS1324446092 XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,15G-4,21G 105,93G-5,88G	104,18 G 106,01 G	0,76	0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,33G-6,25G 104,45G-4,67G	106,25 G 104,6 G	2,69 2,69	2,69 2,69
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,5G-8,5G	88,5 G	11,2	11,13
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	<b>04.06.20</b> 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	100G-99,99G 100,98G-0,97G 103,18G-3,19G	100,02 G 100,94 G 103,21 G	1,03	1,02
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	100,18G-0,2G 101,03G-1,05G	100,16 G 101,04 G	2,44 0,12	2,43 0,12
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,1G-/104,1G/-3,91G	104,1 G	3,53	3,53
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,08G-/101,08G/-1,19G	101,16 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,9G-3,9G	103,95 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		55,31G-/56,27G/-6,58G 101,87G-1,77G	55,25 G 101,74 G	1,52	1,52
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		109G-8,59G	108,59 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,33G-3,32G	103,33 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,48G-4,49G	104,55 G	1,91	1,91
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,98G-1,06G 100,32G-0,29G	101,13 G 100,33 G	0,24 0,04	0,24 0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 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)		105,98G-6,03G 127,44G-7,52G	106,15 G 127,9 G	1,77 2,72	1,77 2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	2,3626299999999998%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,31G-0,31G	100,31 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	2,544630000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,7G-0,7G	100,7 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,61G-2,73G	102,74 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,200000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,6G-4,59G	104,7 G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,41G-2,21G	112,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,25G-5,4G	105,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,97G-3,94G	114,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,39G-2,34G	102,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,42G-4,42G	104,5 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,45G-2,58G	102,6 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,06G-6,3G	106,26 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,12G-8,88G	118,83 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,65G-8,3G	108,53 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,23G-8,64G	109,65 G	3,8	3,8
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,14G-3,15G	103,3 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,18G-3,99G	104,13 G	2,75	2,75
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,46G-0,46G	100,38 G	1,9	1,89
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,05G-1,05G	100,89 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,94G-1,96G	101,99 G	2,18	2,18
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,5G-2G	12 G	4,16	4,16
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,48G-1,44G	101,59 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		98,72G-8,93G	98,96 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,45G-3,42G	103,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,39G-8,28G	108,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,52G-2,6G	112,69 G	1,75	1,75
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,94G-/111,03G/-1,02G	111,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,4G-/108,4G/-8,41G	108,43 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		107,1G-7,1G	107,15 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		110,96G-1,15G	111,16 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		112,62G-2,77G	112,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		110,31G-/110,31G/-0,31G	110,31 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		101,53G-/101,53G/-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,67G-/107,65G/-7,64G	107,66 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		110,43G-/110,41G/-0,41G	110,36 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,13G-6,23G	116,37 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		111,02G-/110,99G/-0,99G	110,94 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		115,3G-5,63G	115,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,75G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,42G-4,49G	104,47 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,11G-/109,11G/-9,11G	109,11 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			109,74G-9,73G	109,73 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			109,63G-/109,62G/-9,62G	109,66 G				
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			101,92G-/101,92G/-1,92G	101,95 G				
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473			100,21G-0,22G	100,2 G			1,78	1,77
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,34G-0,34G	100,35 G				
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			104,46G-/104,46G/-4,44G	104,37 G			1,22	1,22
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075			100,44G-/100,44G/-0,44G	100,26 G			1,89	1,88
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,06G-5,12G	105,06 G			0,01	0,01
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	110,35G-0,72G	110,55 G	2,65	2,65			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	107,15G-7,12G	107,14 G	1,9	1,9			
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	116,89G-/116,89G/-6,89G	116,89 G	0,13	0,13			
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		107,66G-/107,66G/-7,66G	107,64 G	0,13	0,13			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	109,48G-9,56G	109,63 G					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		102,98G-2,94G	102,96 G					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	105,46G-/105,44G/-5,44G	105,46 G					
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)	100,38G-0,3G	100,22 G	2,58	2,58			
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)	101,5G-(ausg)	101,5 G	2,2	2,2			
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)	104,17G-3,71G	103,77 G	0,31	0,31			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		108,25G-8,17G	108,21 G	0,11	0,11			
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		102,65G-/102,62G/-2,6G	102,65 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		106,63G-6,47G	106,65 G	0,65	0,65			
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,42 G					
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157		100,2G-0,16G	100,02 G					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		106,75G-7,01G	106,79 G					
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,08G-/102,08G/-2,08G	102,07 G					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	114,92G-/114,83G/-4,83G	114,98 G	4,91	4,91			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		109,98G-9,77G	110,04 G					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)	101,59G-1,49G	101,65 G	2,4	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,17G-6,04G	106,04	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,65G-2,68G 103,01G- <b>103,01G/-3,01G</b>	102,62	G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890				103,01	G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,96G-6,93G	106,91	G	0,73	0,73
Euro	100.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,35G	100,35	G	0,61	0,61
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,14G-3,23G	113,19	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		105,33G-5,32G	105,34	G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255		100,67G-0,66G	100,56	G	2,24	2,24	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		104,37G-4,42G	104,41	G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		106,9G-7,09G	107,26	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,69G- <b>101,69G/-1,69G</b>	101,69	G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		111,72G- <b>111,71G/-1,9G</b>	112,05	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96G-6,16G	96,17	G	4,49	4,49
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	115,04G- <b>114,98G/-4,96G</b> 109,09G-9,05G	114,98	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				109,07	G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		103,01G-3,11G	103,09	G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,14G-4,52G	95,64	G	5,7	5,69
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,88G-1,88G	101,88	G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		102,1G-2,1G	102,02	G	1,21	1,21	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		106,41G-6,51G	106,4	G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-106,76G-6,78G	106,7	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99G-9G	99	G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		100,05G-0,05G	100,07	G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25		104,91G-4,94G	104,91	G	3,25	3,25	



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,78G-1,82G	101,78	G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,53G-0,53G	100,54	G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	105,77G-5,89G	105,85	G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,91G-2,96G	102,99	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,26G-2,32G	102,31	G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,87G-3,98G	103,88	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,6G-/110,39G/-0,27G	110,38	G	3,37	3,37
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		83,24G-/83,11G/-3,18G 83,95G-/83,95G/-4,36G	82,8 84,46	G G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A.</b> <b>Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		107,28G-7,17G	107,21	G	0,08	0,08
Euro	50.000	<b>10.05.20</b>	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,07	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		114,03G-/114,03G/-4,1G	114,1	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,85G-/105,85G/-5,85G	105,85	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,15G-/108,15G/-8,15G	108,15	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		122,01G-/121,79G/-1,83G	121,92	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,49G-5,49G	105,48	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,85G-/107,98G/-7,87G	107,21	G		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		108,88G-8,88G	109,09	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		124,21G-4,2G	124,53	G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,39G-4,25G	104,17	G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	<b>Africa GreenTec Asset GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99	G	6,66	6,66
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,7G-0,11G	100,05	G	4,94	4,93
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,07G-9,07G	99,07	G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,69G-9,69G	99,62	G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,79G-2,79G	102,89	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,85G-8,93G	108,98	G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,7G-2,795G	102,7	G		
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02	G	1,7	1,69
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,98G-1,87G	101,9	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,06G-3,06G	103,06	G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,22G-1,22G	101,17	G	1,54	1,54
MXN	10.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,65G-8,65G	98,73	G	7,34	7,34
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-1,47G	101,37	G	1,47	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>12.02.20</b>	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100G-99,99G	99,99 G	1,9	1,88
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,59G-0,47G	100,52 G	1,45	1,45
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,4G-5,49G	105,53 G	1,45	1,44
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	122,32G-2,93G	123,04 G	9,96	9,92
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,8G-2,8G	102,69 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,79G-5,78G	105,92 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		112,2G-2,22G	112,02 G	1,65	1,65
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,14G-113,14G/-3,14G	113,17 G	1,25	1,25
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		44,69G-4,69G	44,7 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	69,96G-70,25G	70,2 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		43,69G-4,42G	44,33 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G-1,74G	101,82 G	2,65	2,64
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,24G-3,18G	113,28 G	2,8	2,8
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,51G-2,53G	102,58 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)		102,88G-2,89G	102,88 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)		101,13G-1,13G	101,1 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)		113,98G-3,99G	114,26 G	0,23	0,23
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,19G-0,13G	100,09 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,61G-8,59G	108,66 G		
Euro	50.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,82G-100,84G/-0,84G	100,85 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)		115,19G-115,19G/-5,19G	115,3 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)		107,7G-107,7G/-7,7G	107,62 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)		108,09G-8,3G	108,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,63G-5,85G	116,09 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,65G-1,77G	101,94 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,18G-3,22G	103,22 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,49G	101,47 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88G-8G	88 G	11,06	11,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		104,81G-4,83G	104,84 G	3,62	3,62
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		114,44G-4,34G	114,25 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		112,72G-2,56G	112,79 G	7,55	7,56
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		107,99G-8,01G	107,97 G	7,36	7,36
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		106,98G-6,8G	106,93 G	3,51	3,51
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		104,66G-4,58G	104,65 G	5,04	5,03
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		107,64G-7,68G	107,68 G	4,3	4,29
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		102,03G-102,14G/-1,79G	101,83 G	6,82	6,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,62G-/100,62G/-0,62G	100,69 G	3,06	3,03
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,63G-2,64G	102,63 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,35G-3,32G	103,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,13G-1,99G	102,04 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,68G-3,72G	103,68 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-0,47G	100,48 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)		103G-/102,96G/-2,96G	103 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)		(eabc)-102,02G-2,01G	102 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,8G-4,8G	104,8 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,53G-5,53G	105,53 G	1,63	1,63
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,92G-3,22G	103,37 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(eabc)-102,925G-2,925G	102,925 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,97G-2,62G	102,54 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,58G-2,55G	112,86 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,1G-0,1G	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)		101,65G-1,65G	101,61 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	104,12G-4,11G	104,16 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)		110,69G-0,74G	110,76 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	107,8G-7,78G	107,84 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,44G-/101,44G/-1,44G	101,45 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)		104G-/104G/-4G	103,99 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)		107,61G-7,61G	107,69 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)		109,22G-/109,22G/-9,22G	109,25 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)		104,92G-4,9G	105,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11 G	1,77	1,76
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,84G-2,58G	102,81 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,87G-/109,87G/-9,87G	109,83 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,48G-/118,48G/-8,52G	118,69 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 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		106,08G-6,12G 118,7G-8,51G	106,16 G 118,7 G	2,24 2,98	2,23 2,98
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZM	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102G-2,94G	102,91 G	2,44	2,44
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		101,9G-1,94G	101,9 G	4,75	4,75
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 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)		106,13G-6,17G 103,23G-3,29G	106,21 G 103,3 G	0,5 0,32	0,5 0,32
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,38G-1,38G	101,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,9G-/106,9G/-6,9G 109,28G-/109,28G/-9,28G	106,9 G 109,33 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		109,72G-10,02G	109,79 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,19G-/103,19G/-3,19G	103,19 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 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		103,57G-3,46G 104,46G-4,45G	103,56 G 104,52 G	0,52 1,09	0,52 1,09
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,38G-1,19G	101,36 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,79G-5,24G	106,8 G	5,4	5,4
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102G-2G 103,26G-3,26G	102 G 103,22 G	0,06 0,03	0,06 0,03
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		107,39G-7,51G 117,96G-8,03G	107,47 G 118,1 G	2,02 2,72	2,02 2,72
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	(eabc)-102,12G-2,14G 105,2G-5,19G	102,41 G 105,1 G	6,58	6,58

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,37G- <b>103,24G-3,24G</b>	103,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,15G-8,98G	99,31 G	7	7
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		102,21G-2,14G	102,14 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		106,86G-6,48G	106,68 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		113,19G-2,52G	113,26 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		122,67G-1,74G	122,68 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,04G-99,99G	100,02 G	0,01	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113G-3,19G	113,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,68G-0,75G	100,73 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,86G-4,82G	104,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		117,59G-7,59G	117,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,75G-5,78G	105,71 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,76G-5,76G	105,8 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,22G- <b>113,17G-3,17G</b>	113,14 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,8G- <b>106,81G-6,81G</b>	106,81 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		107,03G-7,14G	107,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,6G-4,72G	104,66 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,39G-0,39G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,01G- <b>110,36G-1-0,86G</b>	110,25 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,44G-1,5G	111,58 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,42G-1,42G	101,34 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		106,78G-6,76G	106,71 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G- <b>107,54G-7,54G</b>	107,51 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	124,65G- <b>124,57G-4,55G</b>	124,58 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	153,51G- <b>153,57G-2,98G</b>	153,65 G	1,71	1,71
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,32G-5,32G	105,34 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,5G-2,37G	112,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		107,8G- <b>107,8G-7,8G</b>	107,86 G	5,14	5,14
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,89G- <b>101,89G-1,89G</b>	101,89 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,66G- <b>110,58G-0,59G</b>	110,74 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos 06.07.47	24.10. 06.07.	A1YCQ2 A2DAHN	DE000A1YCQ29 DE000A2DAHN6	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,29G-/114,25G/-4,13G 115,69G-5,39G	114,27 G 115,75 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,15G-7,98G	108,21 G	1,84	1,84
Euro US\$	100.000 200.000	17.10.42 30.01.49	17.10. 30.JJ	A1RE1Q A2DAFA	DE000A1RE1Q3 XS1556937891	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		114,39G-/114,39G/-4,39G 109,06G-8,8G	114,4 G 109,06 G	4,59 4,6	4,59 4,6
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)		100,51G-99,73G	100,57 G	1,31	1,31
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,66G-8,54G	98,75 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,01G	100,05 G	1,28	1,27
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.31 15.03.20	01.MN 15.MS	A1AR88 A1GJ46	US36186CBY84 US02005NAE04	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31) 8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		138,89G-8,53G 100,04G-0,04G	139,26 G 100,03 G	3,92 7,66	3,92 7,41
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,19G-1,2G	111,21 G	2,57	2,57
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.26 19.05.21 25.02.24	15.FA 19.MN 25.FA	A184S0 A18Z7Y A18Z7Z	US02079KAC18 US02079KAA51 US02079KAB35	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		101,65G-1,46G 102,66G-2,63G 107,01G-7,03G	101,51 G 102,53 G 107,1 G	1,77 1,56 1,58	1,77 1,56 1,58
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,79G-1,54G	101,8 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,54G-/100,53G/-0,53G	100,54 G	0,06	0,06
Euro Euro	100.000 100.000	24.03.21 15.11.27	24.03. 15.11.	A1685N A2GSE1	XS1323052180 XS1717584913	2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		101,85G-1,97G 104,5G-4,56G	102 G 104,57 G	0,51 0,89	0,51 0,89
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,64G-7,62G	107,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,16G-0,81G	100,84 G	4,68	4,68
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	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		105,55G-5,55G 110,65G-0,43G	105,55 G 110,57 G	6,38 4,18	6,38 4,18
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.AO 15.AO	A2R721 A2R72Z	XS2053846262 XS2054539627	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 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		101,65G-1,34G 99,81G-9,67G	101,62 G 99,85 G	3,21 2,59	3,21 2,59

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	<b>Altice Luxembourg S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		112,97G-2,54G	113,14 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	<b>Altice Luxembourg S.A. Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,35G-3,35G	103,38 G	5,55	5,55
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,52G-1,05G	100,61 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,84G- <b>100,75G/-1,14G</b>	100,91 G	4,21	4,21
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,950000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,07G-3,24G	103,27 G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,42G-4,19G	104,09 G	4,26	4,26
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		<b>114,45G-/115,72G/-5,49G</b>	114,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,96G-5,04G	105,03 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,93G-6,75G	106,78 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,37G-3,43G	113,54 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,19G-2,19G	102,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,68G-2,67G	102,66 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		97G-7G	97 G	3,47	3,47
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,2G- <b>102,31G/-2,19G</b>	102,15 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,69G-2,84G	102,84 G	1,73	1,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,26G-9,24G	109,28 G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,51G-8,37G	128,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,61G- <b>108,65G/-8,64G</b>	108,63 G		
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>		A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,89G-9,89G	99,9 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,32G- <b>111,32G/-1,32G</b>	111,32 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		140,02G- <b>139,57G/-40,01G</b>	140,06 G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18Y2T	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,81G-5,8G	105,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,18G- <b>104,18G/-4,18G</b>	104,26 G	0,09	0,09
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		97,08G- <b>97,08G/-7,08G</b>	97,13 G	7,75	7,74
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		<b>111G-/111G/-1G</b>	111 G	0,08	0,08
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		98,21G- <b>98,21G/-8,21G</b>	98,32 G	7,71	7,71
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,22G-2,14G	102,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	118,73G- <b>119,11G/-9,06G</b>	118,91 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)		102,52G-2,5G	102,56 G	6,21	6,21
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,04763499999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		136,225G-6,225G	135,646 G	1,77	1,77
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,24168499999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,75G-1,52G	111,625 G	0,86	0,86
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,99584999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		123,185G-2,72G	122,927 G	0,41	0,41
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,19G-2,05G	102,12 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		117,83G-7,368G	117,87 G	0,38	0,38

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... IIT</b>						
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		106,922G-6,422G	106,688 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,43G-3,43G	103,04 G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		114,47G-4,52G	115,01 G	0,37	0,37	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,09G-0,09G	99,8 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,92G-4,73G	104,86 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		119,16G-8,66G	119,19 G	0,34	0,34	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US912828H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		102,16G-2,03G	102,1 G	0,01	0,01	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,427G-0,411G	100,427 G	0,89	0,89	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,494749999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		139,399G-8,62G	139,19 G	0,55	0,55	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,992G-0,992G	100,961 G	0,03	0,03	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,203G-0,14G	100,21 G	0,07	0,07	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		108,81G-8,56G	108,81 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		120,339G-19,45G	120,09 G	0,32	0,32	
						<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b>						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,580940249%, zinsv. v. 23.01.20-30.01.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,97G-9,97G	99,98 G	1,63	1,63	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	1,650940249%, zinsv. v. 23.01.20-30.01.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,03G	100,03 G	1,63	1,63	
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,35G-0,26G	130,4 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,31G-9,19G	129,32 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,59G-6,43G	126,56 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,36G-3,21G	133,31 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		132,16G-1,99G	132,2 G	1,5	1,5	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,04G-4,82G	135,01 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		131,65G-1,49G	131,61 G	1,51	1,51	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		141,04G-0,86G	141,12 G	1,51	1,51	
US\$	100	<b>15.05.20</b>	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,85G-1,91G	101,95 G	1,82	1,8	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,71G-3,67G	103,71 G	1,74	1,73	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,48G-6,46G	106,46 G	1,52	1,52	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,24G-7,17G	117,19 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,57G-1,55G	111,48 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,18G-7,16G	117,12 G	1,32	1,32	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,92G-6,87G	116,89 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,4G-8,22G	128,41 G	1,38	1,38	
US\$	100	<b>15.02.20</b>	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,056G-0,11G	100,15 G	4,46	4,36	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		138,77G-8,63G	138,8 G	1,56	1,56	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,65G-9,56G	109,92 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,51G-4,38G	104,72 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,79G-7,52G	117,95 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,98G-3,67G	124,14 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		121,46G-1,17G	121,67 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,69G-0,36G	120,85 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,39G-5,32G	115,77 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		140,44G-0,29G	140,68 G	1,9	1,9	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		149,59G-9,45G	149,71 G	1,9	1,9	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,1G-2,92G	143,22 G	1,92	1,92	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,11G-1,92G	132,29 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		120,98G-0,8G	121,17 G	1,96	1,96	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,58G-9,32G	109,77 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		119,33G-9,11G	119,53 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		109,29G-9,04G	109,47 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		129,92G-9,74G	130,18 G	2,02	2,02	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		121,83G-1,5G	122,1 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,98G	99,98	G	1,61	1,6
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,07G-1,07G	101,09	G	1,37	1,37
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,14G-3,045G	103,16	G	1,37	1,37
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPD	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,03G-1,09G	101,14	G	1,38	1,38
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,71G-2,62G	102,71	G	1,37	1,37
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,9G-0,9G	100,86	G	1,36	1,36
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,73G-2,66G	102,71	G	1,37	1,37
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	99,67	G	2,71	2,69
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,38G-6,22G	106,38	G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		120,65G-0,4G	120,9	G	2,03	2,03
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)		102,69G-2,75G	102,73	G	1,36	1,36
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,94G-0,89G	100,92	G	1,38	1,38
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,28G-1,28G	101,23	G	1,35	1,35
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,38G-3,3G	103,35	G	1,37	1,37
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,98G	99,96	G	1,55	1,54
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	1,58
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,63G-5,53G	105,68	G	1,48	1,48
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,54G-5,28G	115,68	G	2,03	2,03
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	99,88	G	1,58	1,57
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,6G-0,72G	100,67	G	1,34	1,34
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,32G-2,23G	102,31	G	1,37	1,37
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282V90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,39G-1,39G	101,33	G	1,34	1,34
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,36G-3,38G	103,44	G	1,38	1,38
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,09G-0,1G	100,04	G	1,44	1,44
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,77G-1,77G	101,71	G	1,34	1,34
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,12G-4,04G	104,08	G	1,37	1,37
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	99,72	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)		100,15G-0,15G	100,15	G	1,56	1,56
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,69G-5,59G	105,72	G	1,49	1,49
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,59G-3,51G	103,55	G	1,37	1,37
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,29G-0,29G	100,29	G	1,54	1,54
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,03G-3,03G	102,97	G	1,34	1,34
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,51G-5,42G	105,51	G	1,38	1,38
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,24G-4,15G	104,19	G	1,38	1,38
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,43G-0,43G	100,43	G	1,55	1,54
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,72G	100,74	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,49G-9,48G	109,68	G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		121,09G-0,8G	121,25	G	2,03	2,03
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,86G-3,8G	103,89	G	1,36	1,36
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,8G-6,73G	106,79	G	1,37	1,37
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,87G-0,98G	100,93	G	1,49	1,49
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,03G-1,03G	101,03	G	1,51	1,5
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,25G-6,15G	106,24	G	1,39	1,39
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,59G-3,59G	103,63	G	1,34	1,34
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,2G-0,18G	100,18	G	1,61	1,6
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,47G-7,48G	107,55	G	1,39	1,39
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,47G-4,37G	104,42	G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,77G-0,77G	100,82	G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		143,79G-3,69G	143,95	G	1,84	1,84
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,97G-1,74G	142,13	G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		146,5G-6,31G	146,68	G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,46G-0,46G	100,52	G	1,83	1,82
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		142,29G-2,2G	142,43	G	1,87	1,87
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		133,9G-3,78G	134,12	G	1,89	1,89



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,27G-3,15G	103,29 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		116,97G-6,72G	117,25 G	2,04	2,04	
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,59	1,58	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,6G-1,6G	101,54 G	1,35	1,35	
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	1,59	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,34G-1,34G	101,28 G	1,35	1,35	
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	1,6	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,42G-1,42G	101,41 G	1,35	1,35	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,36G-0,36G	100,37 G	1,56	1,56	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,75G-0,75G	100,66 G	1,54	1,54	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,6 G	1,53	1,53	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G-0,49G	100,49 G	1,54	1,54	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,53G-5,46G	105,52 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,97G-0,72G	131,08 G	2,02	2,02	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,87G-0,87G	100,87 G	1,49	1,49	
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-0,95G	100,93 G	1,48	1,47	
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,78G-4,66G	104,8 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,27G-6G	126,41 G	2,03	2,03	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,74G	100,66 G	1,44	1,44	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,9G	100,95 G	1,48	1,48	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,17G-1,21G	101,16 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,5G-4,42G	104,46 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,45G-1,22G	121,64 G	2,03	2,03	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,93G	100,82 G	1,4	1,4	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,16G-1,105G	101,11 G	1,45	1,45	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZQRW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,02G-1,02G	100,96 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,15G-4,05G	104,15 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,09G-8,86G	119,28 G	2,04	2,04	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,87G-0,87G	100,81 G	1,39	1,39	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,24G-0,24G	100,16 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,97G-3,01G	103,06 G	1,38	1,38	
US\$	100	<b>29.02.20</b>	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,83	1,81	
US\$	100	<b>28.02.22</b>	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,78G-0,78G	100,78 G	1,37	1,37	
US\$	100	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,64	1,63	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,82G-0,82G	100,75 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,95G-1,95G	101,91 G	1,35	1,35	
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,6G-3,59G	103,72 G	1,38	1,38	
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,64G-5,54G	105,75 G	1,45	1,45	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,75G-1,69G	101,72 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,09G-8,87G	119,33 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,05G-7,22G	107,42 G	1,54	1,54	
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,225G-4,11G	104,19 G	1,45	1,45	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,88G-0,88G	100,83 G	1,46	1,45	
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,94G-0,95G	100,91 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,96G-0,96G	100,91 G	1,35	1,35	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,71G-1,58G	101,72 G	1,38	1,38	
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,69G-2,59G	102,7 G	1,46	1,45	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,26G-0,26G	100,18 G	1,44	1,44	
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,755G-2,64G	102,81 G	1,45	1,45	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,75G-1,65G	101,73 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,48G-0,48G	100,419 G	1,43	1,43	
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,63G-9,51G	99,67 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,73G-0,69G	100,82 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		104,76G-5,09G	105,29 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,42G-0,32G	100,35 G	1,38	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,58G-9,43G	99,59 G	1,38	1,38
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,46G-0,37G	100,38 G	1,36	1,36
US\$	100	30.09.26	31.MS	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,18G-1,09G	101,23 G	1,46	1,46
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,13G-0,14G	100,05 G	1,42	1,42
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,65G-0,59G	100,71 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		108,11G-7,95G	108,39 G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,97G-1,86G	102 G	1,55	1,55
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,68G-0,59G	100,65 G	1,38	1,38
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	1,835940249000001%, zinsv. v. 23.01.20-30.01.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,977G-9,996G	99,977 G	1,85	1,85
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,08G-2,1G	102,07 G	1,43	1,43
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,48G-2,48G	102,36 G	1,39	1,39
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,75G-0,75G	100,76 G	1,6	1,59
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,46G-5,33G	105,45 G	1,38	1,38
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,72G-8,59G	108,71 G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT4S	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,605G-2,61G	102,56 G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,29G-3,12G	113,36 G	1,53	1,53
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,795G-8,68G	108,79 G	1,42	1,42
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	1,57	1,56
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,62G-5,455G	105,6 G	1,38	1,38
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	100,98 G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,74G-5,53G	105,68 G	1,39	1,39
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,195G-8,1G	108,22 G	1,42	1,42
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,85G-0,85G	100,87 G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,905G-6,8G	106,87 G	1,43	1,43
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,93G-4,75G	104,87 G	1,38	1,38
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,17G-2,17G	102,16 G	1,37	1,37
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,25G-2,3G	102,27 G	1,37	1,37
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,955G-6,83G	106,95 G	1,44	1,44
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,475G-4,36G	104,505 G	1,38	1,38
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,95G-0,95G	100,95 G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,27G-2,22G	102,24 G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,37G-9,28G	109,39 G	1,53	1,53
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,9G-3,92G	104,01 G	1,39	1,39
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	1,53	1,52
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,2G-6,18G	106,28 G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,78G-4,37G	104,37 G	1,51	1,51
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,16G-2,16G	102,11 G	1,34	1,34
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,18G-1,02G	101,21 G	1,47	1,47
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,71G-0,66G	100,74 G	1,36	1,36
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,19G-99,84G	99,84 G	1,6	1,59
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YV42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,61	1,61
						<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,0994999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,14G-0,14G	100,21 G	1,92	1,92
						<b>American Express Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,9G-1,96G	101,89 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		(eabc)-106,08G-6,09G	106,01 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,31G-0,31G	100,27 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,75G-4,7G	104,64 G	1,97	1,96
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,4G-2,29G	102,27 G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,46G-2,3G	102,41 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,09G-2,05G	112,1 G	1,98	1,98
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,25G-3,25G	103,21 G	1,81	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,26G-1,12G	100,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6055000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,9G-0,9G	100,92 G	2,18	2,18
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,85G-1,85G	101,85 G	1,8	1,8
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-9,12G	99,11 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,35G	101,3 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,24925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	98,01G-8,01G	98,01 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-0,06G	100,09 G	2,07	2,07
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)		100,28G-0,28G	100,28 G	2,04	2,04
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	100,014 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,32G-0,426G	100,44 G	1,82	1,81
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	103,23G-3,17G	103,23 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	98,004G-8,004G	98,004 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	103,91G-3,71G	103,78 G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		102,31G-2,3G	102,22 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,82G-0,95G	100,9 G	1,71	1,71
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)		109,29G-9,44G	109,61 G	2,22	2,22
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	102,03G-2,05G	101,94 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	104,04G-4,04G	104,12 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,03G-1,03G	100,85 G	1,77	1,76
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,14G-2,03G	101,62 G	1,93	1,92
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)		102,95G-3,04G	103,02 G	1,7	1,7
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)		106,21G-6,3G	106,34 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,09G-1,08G	101,04 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)		100,57G-0,45G	100,52 G	1,76	1,75
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,1G-4,24G	104,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,66G-8,64G	108,65 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,06G-2,14G	112,16 G	2,56	2,56
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,74G-1,72G	121,88 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	112,62G-2,46G	112,27 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	137,52G-7,94G	137,92 G	5,9	5,9
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	89,85G-/89,89G/	91,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,33G-5,29G	105,27 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,67G-1,75G	101,86 G	2,49	2,49

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 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)		109,76G-9,68G	109,77 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			118,63G-8,33G	118,7 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,23G-8,23G	108,23 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-4,6G	104,6 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	<b>Amgen Inc. Floating Rate Notes</b> 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,08G	100,08 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 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)		103,35G-2,99G	102,92 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			102,4G-2,42G	102,4 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			111,2G-1,2G	111,29 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	A19HJA	US031162CM01			100,11G-0,11G	100,1 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			101,81G-1,81G	101,76 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			107,11G-7,05G	106,89 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11			100,86G-1,04G	100,93 G	1,85	1,85	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			<b>119,58G-/119,52G/-9,51G</b>	119,62 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	<b>01.05.20</b>	01.MN	A1Z06F	US031162BW91			100,07G-0,05G	100,04 G	1,92	1,9	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			105,32G-5,35G	105,36 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			113,7G-5,16G	115,08 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			<b>106,86G-/106,81G/-6,8G</b>	106,82 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98		<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,12G-1,12G	101,03 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71				104,22G-4,42G	104,3 G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			106,86G-6,89G	106,88 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	A19XXG	US032654AQ85			99,99G-100,11G	100,09 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68			100,99G-0,97G	100,92 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,23G-5,24G	105,25 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			<b>107,31G-/107,31G/-7,27G</b>	107,2 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			103,04G- <b>103,04G/-3G</b>	103 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			<b>102,19G-/102,19G/-2,15G</b>	102,15 G	0,16	0,15	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			<b>109,55G-/109,51G/-9,45G</b>	109,63 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZY62	XS1211292484			100,19G-0,17G	100,18 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		<b>100,4G-/100,4G/-0,4G</b>	100,39 G	3,29	3,25	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70			<b>114,21G-/113,91G/-4,33G</b>	114,17 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			<b>(eabc)-105,53G-/105,53G/-5,53G</b>	105,52 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		(eabc)-119,56G-9,87G	119,9 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(eabc)-104,21G-4,22G	104,25 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			(eabc)-107,74G-8,15G	108,24 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			(eabc)-122,83G-2,64G	122,18 G	3,59	3,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,43G/-102,54G/-2,62G	102,51 G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			110,42G/-110,33G/	110,61 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			(eabc)-119,36G/-119,38G/-9,64G	119,64 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			(eabc)-107,44G/-107,26G/-7,25G	107,27 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,07G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			99,85G-9,9G	99,87 G	0,02	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 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-2,19G	102,15 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			107,59G-7,58G	107,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			113,02G-3,02G	113,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			124,2G-4,61G	124,74 G	1,08	1,08
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914			102,8G-2,85G	102,8 G	1,17	1,17
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			105,81G-5,65G	105,83 G	1,59	1,59
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			110,68G-0,55G	110,78 G	2,12	2,11
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,37G-6,33G	106,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			113,48G-3,58G	113,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			113,2G/-113,2G/-3,21G	113,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			105,55G/-105,51G/-5,51G	105,55 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			103,65G/-103,67G/-3,67G	103,65 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			115,89G/-115,9G/-5,95G	115,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,71G-2,76G	102,76 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,23G-9,23G	109,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,14G-6,13G	106,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		111,01G-0,99G	111,13 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		118,07G-7,67G	117,89 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96			106,36G-6,25G	106,41 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			111,91G-2,12G	112,08 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			114,67G-5,52G	115,93 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			118,57G-9,9G	120,65 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21			101,95G-1,95G	101,83 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			107G-7,74G	107,69 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54			110,2G-0,08G	110,08 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			134,89G-6,01G	136,74 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,98G-4,95G	104,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			101,12G-1,17G	101,15 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,87G-1,87G	101,85 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641			102,75G-2,78G	102,81 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,51G-5,51G	105,59 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.09.29 19.03.24	17.09. 19.MS	A2R7TE A2RZJA	XS2052998403 US00182FBK12	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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		100,33G-0,41G 105,59G-5,52G	100,45 G 105,42 G	0,33 2,01	0,33 2,01
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,83G-0,85G	100,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,06G-/114,12G/-4,12G	114,19 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,23G-6,35G	106,19 G	3,55	3,55
Euro Euro	100.000 100.000	17.12.20 25.09.23	17.12. 25.09.	A1HD0K A1HQ5L	BE6242927075 BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,79G-/100,79G/-0,79G 110,76G-/110,76G/-0,67G	100,79 G 110,72 G	1,2 0,18	1,2 0,18
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G-0G	100 G	2,1	2,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,82 G	2	2
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	99,96 G	1,95	1,93
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,79G-9,79G	99,79 G	3,08	3,04
A\$	10.000	<b>10.06.20</b>	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,53G-0,53G	100,52 G	1,12	1,11
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,25G-8,25G	108,19 G	1,2	1,2
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		112,81G-2,82G	112,89 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,4G-0,51G	100,63 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,42G-3,38G	103,4 G	1,72	1,71
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,36G-7,33G	107,39 G	1,97	1,97
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,01G-0,01G	99,99 G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-1,71G	101,72 G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,72G-4,74G	104,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,66G-8,37G	108,5 G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,09G-3,03G	123,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,58G-1,52G	101,42 G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,51G-7,65G	107,76 G	2,07	2,07
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,91G-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)		104,41G-4,45G	104,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,16G-5,11G	105,15 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,4G-1,43G	111,58 G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,68G-6,55G	106,67 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		102,52G-2,52G	102,53 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,23G	101,18 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,27G-0,27G	100,25 G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,37G-2,31G	102,31 G	1,6	1,6
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,63G-4,5G	104,48 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,74G-6,63G	106,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,89G-4,98G	115,39 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,27G-/102,33G/-2,34G	102,3 G	1,66	1,66
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,99G-/115,44G/-5,65G	115,78 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,02G-0,02G	99,96 G	1,54	1,54
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,91G-3,04G	103 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,94G-6,45G	116,74 G	2,97	2,97

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,08G-0,05G	100,06	G	1,8	1,79
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,15G-6,85G	106,89	G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,24G-4,73G	125,05	G	3	3
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,4G-2,42G	102,34	G	1,62	1,62
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		117,85G-7,83G	117,93	G	1,07	1,07
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		136,83G-6,58G	137,06	G	1,65	1,65
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,59G-6,59G	106,56	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106,16G-6,15G	106,2	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		115,14G-5,15G	115,17	G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,18G-107,17G-7,12G	107,13	G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,55G-101,62G-1,62G	101,56	G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,19G-125,4G-5,26G	125,66	G	3	3
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,45G-103,45G-3,45G	103,41	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,35G-111,34G-1,34G	111,28	G		
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,9G-9,88G	99,86	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)		101,06G-1,14G	101,04	G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,45G-3,44G	103,44	G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,49G-9,26G	109,74	G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,39G-0,27G	100,28	G	1,6	1,6
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,41G-0,43G	100,44	G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,71G-0,88G	100,8	G	1,92	1,92
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,7G-0,31G	100,49	G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,23G-1,28G	101,89	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)		100,64G-0,64G	100,61	G	-0,11	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,49G-2,46G	102,61	G	0,29	0,29
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
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)		106,6G-6,66G	106,72	G		
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)		108,29G-8,26G	108,31	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,23G-5,26G	115,47	G	0,44	0,44
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)		113,04G-3,24G	113,3	G	0,48	0,48
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)		106,08G-6,08G	106,03	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)		100,89G-100,89G-0,88G	100,89	G	0,19	0,19
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)		109,3G-109,3G-9,27G	109,33	G		
						<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTQ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,01G-2,99G	102,96	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,32G-9,46G	109,43	G	0,64	0,64
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		113,11G-2,63G	112,92	G	2,1	2,1
						<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b>						
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		113,5G-113,48G-3,48G	113,54	G	3,41	3,41
						<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,75G-103,68G-3,73G	103,73	G	1,51	1,51
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,1G-1,19G	101,21	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,19G-101,18G-1,18G	101,18	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,3G-5,32G	105,29	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,25G-3,26G	103,28	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)		105,01G-5,05G	105,04	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,38G-1,38G	101,32	G	0,57	0,57
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)		102,73G-2,61G	102,65	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		125,5G- <b>125,22G/-6,05G</b>	124,62 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)		107,26G- <b>107,7G/-7,66G</b>	107,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,99G-2,82G	121,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,54G-4,54G	114,9 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,22G-3,19G	103,24 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,38G-5,02G	105,39 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,56G-7,42G	107,19 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,39G-6,42G	106,48 G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		(eabc)-113,04G- <b>113,19G/-3,12G</b>	113,43 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		(eabc)-110,94G- <b>110,58G/-0,32G</b>	110 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,57G- <b>101,71G/-1,68G</b>	101,79 G	2,94	2,92
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,55G-2,56G	102,75 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,66G- <b>107,56G/-7,47G</b>	107,78 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97G-6,44G	96,25 G	7,32	7,3
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		101,75G-1,71G	101,72 G	4,78	4,77
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,07G-4,06G	104,04 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		59,56G-9,76G	59,55 G	11,1	11,1
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,51G- <b>1,65G/-1,67GG</b>	1,73 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,25G- <b>1,33G/</b>	1,37 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		41,98G- <b>41,99G/</b>	42,17 G	11,5	11,5
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		41,07G- <b>41,69G/-1,88G</b>	41,34 G	10,8	10,8
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		55,46G-6,21G	56 G	17	17,01
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		53,17G-3,63G	53,1 G	17,03	17,04
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		40,58G-0,91G	40,66 G	11,04	11,04
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		45,76G-7,07G	45,99 G	16,39	16,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		41,48G-2,56G	41,69 G	21,77	21,75
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	45,6G-6,86G	46,02 G	26,12	26,03
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	42,71G-3,49G	42,9 G	18,58	18,56
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		41G-1,78G	41 G	15,34	15,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		44,4G-5,26G	44,17 G	14,85	14,85
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		41,45G-2,59G	41,85 G	20,45	20,44
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		46,03G-7,21G	46,36 G	19,47	19,47
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		43,59G-4,66G	44,22 G	21,13	21,13
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		41,92G-3,34G	42,56 G	16,79	16,8
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		116,66G-6,57G	116,76 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.50 endlos endlos	15.08. 15.08. 16.06.	A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		110,39G-0,07G 102,24G-2,05G 115,02G-4,68G	110,4 G 102,19 G 115,08 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,78G-2,81G	102,79 G	0,08	0,08
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,78G-105,78G/5,78G 109,26G-109,32G/9,32G	105,67 G 109,26 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	117,48G-7,66G 101,54G-1,64G	117,79 G 101,74 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		106,88G-106,88G/6,88G	106,88 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 03.12.29	20.04. 06.12. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR0013464815	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,64G-8,61G 108,11G-108,11G/8,11G 101,78G-1,85G	108,61 G 108,11 G 101,98 G	0,29 0,96 0,56	0,29 0,96 0,56
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,94G-103,07G/3,07G	103,08 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,05G-8,08G	117,94 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,41G-1,63G	101,44 G	3,47	3,45
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,05G-8,03G 103,18G-3,19G 105,92G-5,97G 101,36G-1,32G 104,21G-4,28G	108,04 G 103,18 G 105,98 G 101,33 G 104,24 G	0,5 0,35 0,85 0,38 0,92	0,5 0,35 0,85 0,38 0,92
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,44G-5,47G 106,38G-6,38G	105,48 G 106,39 G	0,26 0,07	0,26 0,07
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,25G-4,25G	104,157 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,7G-0,74G	100,75 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,07G-8,02G	78,43 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,26G-96,07G/5G	96,09 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,53G-0,54G	100,51 G			
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,49G-0,64G	100,62 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,35G-1,3G	101,28 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704		103,58G-3,58G	103,59 G				
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,49G-1,5G	101,49 G			
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,03G-0,03G	100,05 G	1,93	1,93	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		99,94G-9,94G	99,94 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		101,17G-1,26G	101,4 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		118,67G-8,58G	118,72 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85		101,17G-1,095G	101,12 G	1,46	1,46		
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4		108,69G-8,67G	108,49 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73		100,34G-0,1G	100,03 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56		101,19G-1,13G	101,13 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30		105,82G-5,73G	105,91 G	1,57	1,57		
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2		104,72G-4,77G	104,57 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	<b>23.03.20</b>	23.MS	A1HE4D	US045167CF88		<b>99,96G-/99,98G-/9,96G</b>	99,96 G	1,68	1,67		
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05		100,02G-0,03G	100 G	1,58	1,57		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0		104,6G-4,6G	104,26 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94		101,1G-1,1G	101,11 G	1,42	1,42		
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381		105,21G-5,21G	105,38 G	10,09	10,06		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641		101,27G-1,38G	101,49 G	-0,14			
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82		112,07G-2,3G	112,65 G	1,6	1,6		
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576		128,44G-9,73G	129,39 G	10,34	10,31		
A\$	1.000	<b>05.03.20</b>	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1		<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,37G-/100,37G-0,37G	100,38 G	1,77	1,76
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7			108,47G-/108,47G-8,47G	108,525 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82		<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,17G-1,19G	101,14 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			101,06G-0,88G	101,13 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	<b>11.06.20</b>	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,61G-9,61G	99,6 G	2,51	2,49	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77		103,27G-3,24G	103,36 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,76G-/112,82G-/2,82G	112,76 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		111,03G-1,01G	111,11 G	0,11	0,11	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,91G-8,78G	118,98 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		114,2G-/114,21G-/4,21G	114,39 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,18G-2,06G	112,28 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,47G-0,13G	100,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,46G	100,48 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,42G-3,4G	103,43 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,43G-8,46G	108,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G-1,59G	101,51 G		
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G-0,43G	100,51 G	1,82	1,82
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,27G	105,36 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,2G-3,23G	113,34 G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,67G-3,97G	122,63 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,29G	101,15 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,06G-6,08G	106,14 G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,81G-5,91G	116,12 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,86G-1,85G	101,85 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,994G-1,02G	101,03 G	2,08	2,07
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,96G-8,05G	117,99 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		126,25G-6,02G	126,27 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,37G-6,83G	136,92 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,85G-3,44G	134,34 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,12G-1,73G	130,65 G	3,99	3,98
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		113,63G-3,33G	114,06 G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,04G-2,5G	112,95 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,95G-0,95G	100,93 G	1,88	1,88
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,81G-4,7G	104,72 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,94G-10G	110,02 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		128,57G-9,44G	129,97 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		120,59G-1,31G	121,78 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		131,19G-2,02G	131,94 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		109,04G-9,1G	109,31 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		135,64G-6,29G	136,2 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,56G-8,3G	108,48 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,85G-3,89G	103,9 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-2,54G	102,52 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,74G-6,76G	106,81 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,14G-1,16G	111,28 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,33G-2,11G	123,02 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,75G-6,41G	127,47 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,89G-2,7G	132,19 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		121,17G-1,16G	121,29 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G-/102,36G/-2,36G	102,29 G	1,82	1,82	
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		133,19G-/133,55G/-2,89G	133,48 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,12G-4,72G	125,1 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,1G-3,09G	103,02 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G-/101,74G/-1,76G	101,72 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		127,8G-/127,76G/-7,57G	127,86 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,14G-/107,14G/-7,14G	107,15 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		109,35G-9,44G	109,82 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,09G-9,81G	110,43 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,5G-/104,5G/-4,5G	104,48 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		118,02G-/118,02G/-7,97G	118,03 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,17G-/107,21G/-7,07G	107,2 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,26G-/116,34G/-6,27G	116,73 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,07G-/103,06G/-3,06G	103,03 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,89G-/116,99G/-6,83G	116,97 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,2G-0,2G	100,19 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,44G-2,44G	102,46 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,04G-5,92G	105,98 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,27G-3,95G	114,06 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,83G-5,4G	116,13 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,73G-/108,73G/-8,74G	108,76 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,85G-/124,89G/-4,77G	124,95 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,09G-4,09G	104,01 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,84G-2,81G	113,11 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,42G-7,22G	107,3 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,61G-3,2G	103,18 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,77G-8,56G	108,56 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		108,89G-8,7G	108,78 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		133,1G-2,48G	132,87 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,59G-9,63G	99,63 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,3G-9,29G	99,43 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,43G-9,54G	99,8 G	1,83	1,83	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,37G-7,36G	107,5 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,1G-0,27G	110,41 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		112,43G-2,78G	113,02 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		121,21G-0,97G	121,77 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,88G-2,84G	112,82 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,96G-8,26G	118,9 G	3,56	3,56	
						<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,18G-/101,18G/-1,18G	101,19 G	0,45	0,45	
						<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		105,47G-5,47G	105,47 G			
						<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,1G-4,02G	104,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,32G-/108,32G/-8,32G	108,25 G			
						<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,45G-6,13G	106,41 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,24G-0,68G	121,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		113,62G-/113,57G/-3,46G	113,62 G	4,35	4,35
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,36G-/107,35G/-7,35G	107,37 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,25G-/105,28G/-5,26G	105,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,56G-/105,56G/-5,56G	105,62 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,95G-/101,96G/-1,96G	101,99 G	0,14	0,14
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)		103,6G-3,59G	103,68 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,01G-9,01G	99,01 G	4,55	4,55
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,66G-/108,66G/-8,65G	108,65 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,61G-4,58G	104,59 G	2,39	2,38
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		112,06G-/112,06G/-2,05G	112,08 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,69G-2,69G	102,67 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)		109,77G-/109,73G/-9,73G	109,71 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)		100,41G-/100,41G/-0,41G	100,41 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)		110,7G-/110,7G/-0,7G	110,68 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit</b> 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,69G-0,69G	100,69 G	1,14	1,13
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,63G-2,63G	102,57 G	1,07	1,06
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	100,92 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,76G-4,76G	104,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,19G-2,19G	102,19 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,64G-/103,5G/-3,5G	103,45 G	1,18	1,18
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,28G-/104,28G/-4,28G	104,24 G	1,02	1,02
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,2G-2,18G	102,2 G	3,26	3,25
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,5G-1,45G	101,5 G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,25G-/111,31G/-1,31G	111,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107,25G-/107,25G/-7,25G	107,23 G	0,2	0,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b>					
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	100,69G-/100,69G-0,69G	100,7 G	0,94	0,93
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	106,41G-/106,41G-6,41G	106,39 G	0,7	0,7
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	112,48G-/112,48G-2,49G	112,43 G	0,6	0,6
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,82G-/108,82G-8,82G	108,84 G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,56G-/115,56G-5,56G	115,56 G	0,6	0,6
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,58G-/127,68G-7,79G	127,65 G	0,78	0,78
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,52G-/120,76G-0,76G	120,62 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,11G-/113,11G-3,11G	113,16 G	0,69	0,69
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	142,64G-/143,05G-3,17G	143,02 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,22G-/121,22G-1,22G	121,28 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	138,4G-9,18G	138,95 G	1,22	1,22
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	122,25G-2,75G	122,56 G	1,14	1,14
						<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,9G-1,14G	110,89 G	0,86	0,86
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		132,23G-2,53G	131,85 G	1,54	1,54
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,22G-5,53G	115,39 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	123,96G-4,52G	124,44 G	1,42	1,42
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,51G-2,53-2,51G	102,51 G	0,65	0,65
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,6G-4,6G	104,615 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,54G-5,74G	115,66 G	0,89	0,89
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAW1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,26G-4,47G	114,39 G	0,83	0,83
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	132,22G-3,01G	132,94 G	1,32	1,32
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,8G-0,8G	100,79 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,53G-5,86G	105,7 G	0,96	0,96
						<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b>					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		103,22G-/103,22G-3,22G	103,16 G	0,81	0,81
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,11G-3,02G	103,03 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,42G-/121,24G-1,39G	121,4 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,32G-/132,38G/	132,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,05G-/134,32G/	134,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,57G-/101,57G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-/102,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,11G-2,36G	102,47 G		
						<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,93G-3,82G	103,96 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,8G-3,65G	103,67 G	3,29	3,29
						<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,72G-6,75G	106,8 G	0,04	0,04
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G-/100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,85G-/108,85G-8,85G	108,85 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,47G-/111,47G-1,41G	111,48 G	0,06	0,06
						<b>Avantor Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,65G-4,72G	105,09 G	3,67	3,67
						<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,65G-3,7G	103,7 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,5G-5G	96,5 G	6,63	6,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,22G-2,22G	102,1 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,37G-7,36G	107,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,07G- <b>102,07G/-2,04G</b>	102,07 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,43G-0,9G	100,88 G	5,25	5,25
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,46G-2,46G	102,5 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,19G-1,4G	111,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,5G- <b>117,47G/-7,47G</b>	117,6 G	4,86	4,86
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		111,76G-1,65G	111,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		112,32G- <b>112,22G/-2,15G</b>	112,29 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,02G-32,01G	128,95 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,52G-9,36G	108,93 G	3,82	3,81
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		101,04G-1,05G	101,02 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,88G-3,88G	103,99 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		102,93G- <b>102,91G/-2,91G</b>	102,94 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,43G-9,41G	109,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,45%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		84,55G- <b>84,55G/-4,55G</b>	84,5 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.)		85,38G- <b>85,38G/-5,38G</b>	85,34 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.)		102,5G-2,8G	102,23 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- <b>83,75G/-4G</b>	83,75 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.)		102,31G- <b>102,31G/-2,31G</b>	102,24 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.)		102,12G- <b>102,14G/-2,14G</b>	102,1 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)		115,4G-5,13G	115,6 G	2,6	2,6
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)		111,72G-1,7G	111,64 G	4,43	4,43
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)		114,98G-4,72G	115,4 G	2,53	2,53
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)		101G- <b>101G/-1G</b>	100,93 G	5,17	5,17
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)		115,54G- <b>115,54G/-5,55G</b>	115,53 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.)		113,46G- <b>113,41G/-3,41G</b>	113,54 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.)		112,4G- <b>112,34G/-2,34G</b>	112,52 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	15.MS 22.JJ	A1858R A1HE2H	XS1489814340 XS0876682666	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,65G-1,67G 102,16G- <b>102,12G/-2,86G</b>	101,8 G 102,09 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,51G-1,51G	101,53 G	3,44	3,44
US\$	1.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,18G-9,18G	99,17 G	6,17	6,04
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		111,48G- <b>111,5G/-1,5G</b> 134,99G-4,99G	111,46 G 135,01 G		
Euro	100.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cédulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,62G- <b>100,65G/-0,65G</b>	100,679 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,17G-0,15G	100,14 G		
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes</b> 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,2G-9,19G	99,2 G	4,13	4,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.24 06.09.26 06.09.49 06.09.24 06.09.29 15.08.22 15.08.27 15.08.37	15.FA 06.MS 06.MS 06.MS 06.MS 15.FA 15.FA 15.FA	A19M1H A2R7H0 A2R7H1 A2R7HY A2R7HZ A2RTLRL A2RTLTL A2RTLTLU	USU05526AJ48 US05526DBJ37 US05526DBK00 US05526DBG97 US05526DBH70 US05526DAV73 US05526DBB01 US05526DBD66	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		102,85G-2,85G 103,24G-2,87G 105,39G-6,41G 101,94G-2,08G 103,35G-2,9G 101,93G-1,89G 104,26G-4,17G 103,68G-3,93G	102,68 G 102,96 G 106,75 G 102,14 G 103,2 G 101,68 G 104,48 G 104,15 G	2,57 2,75 4,42 2,32 3,13 2 2,96 4,12	2,57 2,75 4,42 2,32 3,13 2 2,96 4,11
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,06G-3,1G	103,1 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.22 16.01.30 24.02.21 <b>07.07.20</b> 07.07. 09.11.21 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	23.05. 16.01. 24.02. 07.07. 07.07. 09.11. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A18U4W A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1324928750 XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,04G-2,03G 106,05G-6,11G 105,04G- <b>105,02G/-5,02G</b> 101,7G- <b>101,7G/-1,7G</b> 106,6G- <b>106,6G/-6,6G</b> 106,6G G 106,89G- <b>106,89G/-6,89G</b> 111,56G- <b>111,5G/-1,48G</b> 115,95G- <b>115,92G/-5,75G</b> 102,22G-2,23G 102,12G-2,01G 96,36G-6,18G	102,06 G 106,32 G 105,06 G 101,7 G 106,6 G 106,6 G 106,84 G 111,51 G 116,01 G 102,26 G 102,2 G 96,46 G	0,12 1,58 0,1 0,1 0,04 0,48 1,28 0,27 0,96 2,2	0,12 1,58 0,1 0,1 0,04 0,48 1,28 0,27 0,96 2,2
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		89,51G-9,51G	89,51 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		88G-8G	88 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,97G- <b>103,97G-3,97G</b>	103,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675			104,04G-4,31G	104,31 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,89G-16,03G	116,59 G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVM0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,41G- <b>107,58G-7,54G</b>	107,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		117,81G-8,14G	117,8 G	4,51	4,5
US\$	1.000	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679			<b>100,28G-100,28G-0,27G</b>	100,27 G	3,74	3,68
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G-3,4G	103,4 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,91G-3,6G	103,92 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,5G-3,49G	113,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,86G-9,93G	99,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			100,03G-0,06G	100 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		121,77G- <b>121,74G-1,77G</b>	121,74 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105			102,61G- <b>102,61G-2,61G</b>	102,61 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121			103,71G- <b>103,71G-3,71G</b>	103,71 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			107,24G-7,24G	107,25 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,94G-2,93G	102,95 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			112,6G- <b>112,6G-2,6G</b>	112,6 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816			111,08G- <b>111,02G-1,03G</b>	111,02 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			102,145G-2,18G	102,17 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539		<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,65G	100,74 G	
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		101,24G-1,24G	101,18 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			105,39G-5,45G	105,49 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			101,58G-1,58G	101,56 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,91G-1,95G	101,88 G		
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,24G-7,26G	117,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 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		<b>87G-87G-7G</b>	85,98 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			108,78G-8,78G	108,9 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			104,53G-4,54G	104,96 G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952			100,12G-0,12G	100,17 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	24.MJSD 29.MJSD	A2RR4J A2RZTJ	ES0813211002 ES0813211010	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		110,45G-0,26G 112,24G-2,13G	110,44 G 112,21 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,81G-1,81G	101,81 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,96G-2,95G	102,91 G	2,74	2,74
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,03G-2,14G	102,04 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		105,55G-5,55G	105,62 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		104,89G-4,8G	104,7 G	6,88	6,88
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		105,88G-5,84G	105,87 G	7,84	7,83
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 <b>10.06.20</b> 10.06. 03.11.20 12.11.21	10.06. 26.04. 10.06. 03.11. 12.11.	A182QC A19GLZ A1Z2RH A1Z9QP A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860455 ES0413860505 ES0413860398	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,81G-3,8G 107,54G-7,84G 100,23G-0,23G 100,69G-0,67G 102,17G- <b>102,16G-2,15G</b>	103,81 G 107,88 G 100,23 G 100,69 G 102,15 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,01G-1,75G 103,46G-3,41G 101,98G-1,99G	101,73 G 103,4 G 101,97 G	0,3 0,93 0,5	0,3 0,93 0,5
Euro	50.000	<b>26.04.20</b>	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,3G-1,3G	101,34 G	0,45	0,44
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		112,9G-2,84G	112,93 G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		120,08G-0,01G	120,17 G	2,17	2,17
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		105,5G-5,51G	105,52 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,01G-5,95G	106,01 G	2,94	2,94
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		104,04G-4G 113,32G-3,24G	104 G 113,28 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,91G-6,87G	106,71 G	3,04	3,04

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,22G-/101,24G-1,21G	101,24 G	2,7	2,68
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		100,77G-/100,74G-0,74G	100,77 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,86G-/124,86G-4,73G	124,79 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,4G-0,36G	110,44 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,91G-2,89G	102,88 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,76G-/106,72G-6,66G	106,76 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,49G-/125,77G-5,63G	125,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,14G-2,24G	102,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,5G-0,66G	100,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,23G-4,23G	104,21 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	101,68G-1,68G	101,7 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		103,33G-3,33G	103,27 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,94G-3,89G	103,94 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,87G-2,87G	102,87 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,96G-3,97G	114,03 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,31G-4,37G	114,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,68G-8,68G	108,69 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		110,82G-0,71G	110,85 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		107,6G-7,52G	107,73 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		104,54G-4,43G	104,53 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		100,16G-/100,34G-0,34G	100,32 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		106,9G-/106,92G-6,92G	107,07 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotec&rias16(23)		102,79G-2,79G	102,79 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec&rias17(24)		104,89G-4,99G	104,86 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,06G-5,37G	105,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,55G-9,47G	109,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		100,27G-0,35G	100,41 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	2,8008799999999999%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,24G-1,24G	101,14 G	2,42	2,42
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)		108,76G-8,66G	108,87 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		119,09G-8,9G	119,22 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		102,03G-2,01G	102,02 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,386%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,124000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 2,979130000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0,397%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 2,6604999999999999%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	100,83G-0,83G	100,86 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		108,54G-8,51G	108,59 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		100,38G-0,38G	100,17 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		107,4G-7,4G	107,39 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		124,79G-4,79G	124,39 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	101,55G-1,65G	101,64 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	100,51G-0,53G	100,55 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	100,81G-0,81G	100,8 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	104,86G-4,97G	104,92 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	108,61G-8,71G	108,78 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	100,01G-0,01G	100,03 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27) 3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	116,51G-6,794G	116,67 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94		107,66G-7,45G	107,45 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41		105,78G-5,79G	106,12 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	150,96G- <b>145,77G-5,77G</b>	147,26 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94		104,23G- <b>104,2G-4,22G</b>	104,33 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	<b>27.07.20</b>	27.07.	BA0ADY	XS0954946926		101,3G- <b>101,3G-1,3G</b>	101,24 G			
A\$	10.000	<b>05.03.20</b>	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675		100,24G- <b>100,24G-0,24G</b>	100,25 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702		102,5G- <b>102,5G-2,5G</b>	102,47 G			
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05		108,48G- <b>108,52G-8,47G</b>	108,46 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87		132,13G- <b>131,96G-2,64G</b>	133,13 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19		108,18G- <b>108,25G-8,16G</b>	108,24 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91		130,9G- <b>131,04G-1,46G</b>	131,46 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334		110,05G- <b>110,04G-0,04G</b>	110,09 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		108,63G- <b>108,67G-8,62G</b>	108,83 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898		102,47G-2,53G	102,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707		104,44G-4,41G	104,39 G			
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447		102,94G-3,1G	102,98 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78		<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	107,39G- <b>107,26G-7,26G</b>	107,32 G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	107,29G- <b>107,27G-7,52G</b>		107,48 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	(eabc)-109,26G-9,6G		109,52 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	107,65G-7,57G		107,69 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	<b>21.04.20</b>	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)	100,09G-0,1G	100,06 G	1,78	1,76	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	108,17G-8,05G	108,12 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85		111,42G-1,41G	111,42 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		110,49G-0,38G	110,57 G	2,72	2,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	<b>Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	2,52	2,48
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,27G-0,03G	100,02 G	2,82	2,79
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		109,01G-8,9G	109,16 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,8G	101,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,24G-/102,43G/-2,43G	104,54 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,01G-8,01G	98,01 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105G-5G	105 G	4,48	4,47
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,16 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		100,19G-0,19G	100,193 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,13G-7,02G	127,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,04G-2,03G	102,19 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,937G-0,937G	100,43 G	0,54	0,54
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)		101,636G-1,564G	101,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,68G-3,68G	103,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,733G-4,69G	104,783 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,59G	101,62 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,61G-4,62G	104,7 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,03G-1,02G	101,03 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,61G-1,61G	101,23 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,05G-2,06G	102,07 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	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,58G-1,66G	101,68 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,18G-2,24G	102,23 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,17G-2,38G	102,27 G	1,77	1,77
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		105,08G-5,08G	105,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,74G-1,74G	101,74 G		
Euro	50.000	<b>07.02.20</b>	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		100G- <del>100G</del> - <del>0,0006G</del>	100,037 G	2,74	2,7
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,94G- <del>106,94G</del> - <del>6,94G</del>	106,83 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,25G-2,36G	102,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		101,6G-1,57G	101,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		101,96G-1,9G	101,9 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		103,06G-3,06G	103,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		(eabc)-120,91G- <del>120,71G</del> - <del>0,84G</del>	120,73 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPHY	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		156,98G- <del>157,46G</del> - <del>7,26G</del>	157,52 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,91G-3,91G	103,86 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,54G-3,53G	103,52 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,33G-5,39G	105,38 G	2,54	2,54
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,07G-7,12G	107,2 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,05G-2,05G	102,13 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,35G-4,41G	104,4 G	1,84	1,84
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,77G-9,63G	109,66 G		
Euro	1.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	A0E57N	XS0222293382	<b>Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,77G- <del>100,77G</del> - <del>0,77G</del>	100,77 G	2,41	2,39
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		100G-0G	100 G	8,42	8,41
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,22G-9,27G	99,27 G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99G-8,25G	98,32 G	6,71	6,7

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		17,38G-/13,31G/-3,38G	23,31 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,66G-8,66G	108,74 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-1,02G	100,95 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)		107,63G-7,56G	107,64 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,03G-/102,03G/-2,03G	101,96 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)		108,82G-/108,82G/-8,89G	108,81 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)		102,91G-/102,91G/-2,91G	102,95 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,53G-/111,53G/-1,53G	111,65 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)		110,75G-/110,75G/-0,75G	110,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,78G-5,78G	105,77 G	0,08	0,08
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)		100,54G-0,54G	100,59 G		
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	102,67G-2,67G	102,63 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		80,33G-/80,43G/-1,54-11G	80,14 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,62G-7,6G	107,71 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,25G-0,3G	110,34 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,26G-3,23G	113,36 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,47G-3,39G	113,6 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,25G-6,26G	106,33 G	0,79	0,79
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,77G-/102,77G/-2,77G	102,72 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)		113,13G-3,17G	113,19 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,72G-/110,77G/-0,77G	110,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		80,29G-/80,16G/-0,15G	80,16 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,49G-/104,03G/-4,02G	104,08 G	2,24	2,24
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		99,8G-9,56G	99,73 G	11,51	11,29
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	102,34 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)		110,38G-/110,38G/-0,38G	110,41 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,75G-8,73G	98,75 G	4,09	4,08
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B7Z	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,53G-/105,46G/-5,46G	105,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,58G-/113,58G/-3,58G	113,6 G	0,29	0,29
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		121,5G-1,31G	121,37 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,58G-/109,54G/-9,54G	109,55 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,09G-/104,09G/-4,09G	104,09 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,23G-1,23G	101,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		103,73G-3,79G	103,85 G	0,72	0,72
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)		100,8G-0,81G	100,811 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,12G-2,14G	102,21 G	2,59	2,58
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		107,78G-7,64G	107,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,13G-2,17G	102,18 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)		103,22G-103,22G-3,22G	103,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		106,38G-6,38G	106,45 G	0,21	0,21
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,15G-0,01G	110,17 G	2,56	2,56
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,73G-5,84G	104,92 G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3G-0,3G	100,24 G	2	1,98
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,55G-2,36G	112,58 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,77G-2,72G	102,7 G	1,63	1,63
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)		101,68G-1,7G	101,68 G	2,31	2,3
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,43G-7,99G	108,34 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.)		111,09G-0,88G	111,05 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		105,92G-105,92G-5,91G	105,98 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,7G-7,97G	107,85 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		123,1G-3,1G	123,45 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-0,17G	100,15 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)		105,97G-6,01G	106,01 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,1G-102,1G-2,1G	102,11 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		132,89G-3,09G	133,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,2G-106,2G-6,2G	106,2 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,94G-110,04G-0G	109,9 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,37G-0,37G	100,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,37G-6,34-6,45G	106,6 G	0,31	0,31
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,73G-1,7G	101,71 G	1,61	1,61
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,85G-3,76G	103,84 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,71G-2,75G	112,94 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,97G-6,97G	107,08 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		116,99G-7,08G	117,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,07G-2,98G	113,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,54G-5,6G	105,65 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,32G-1,32G	101,31 G	0,81	0,81
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	117,1G-7,1G	115,93 G	3,78	3,78
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		111,4G-1,4G	111,4 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		112,18G-2,16G	112,18 G	6,58	6,57
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,77G-9,45G	99,45 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,5G-7,5G	107,5 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,44G-8,29G	108,72 G	5,77	5,77
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		111,03G-1,03G	111,03 G	5,79	5,78
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,88G-2,25G	112,5 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,63G-0,46G	100,59 G	4,39	4,39
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		109,16G-9,04G	109,13 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,24G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128,67G-/128,73G-7,08G	127,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,9G-5,9G	105,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,48G-/101,48G-1,48G	101,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		108,16G-/108,22G-8,26G	108,28 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,44G-2,37G	102,4 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		102,375G-2,467G	102,494 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,76G-4,725G	104,695 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,26G-0,35G	100,33 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,92G-2,98G	113,07 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,78G-1,78G 107,36G-7,33G	101,75 G 107,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,71G-104,71G-4,71G	104,71 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,7G-2,9G	102,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105G-5G	105 G	1,74	1,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 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 R 821	105,88G-105,86G-5,86G 106,48G-106,47G-6,47G 108,87G-108,83G-8,83G 102,01G-101,99G-1,99G 106,63G-6,6G	105,86 G 106,44 G 108,87 G 102,01 G 106,7 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1T70 DE000A0Z1UA1	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	106,86G-106,86G-6,86G 105,93G-105,94G-5,93G 109,08G-109,04G-9,05G	106,83 G 105,92 G 109,01 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		108,3G-8G	108,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,4-5,68G	105,75 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,9G-0,72G	100,87 G	2,62	2,62
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 05.06.20 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24	15.12. 15.12. 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A1894G A1894H A19H75 A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C	XS1531345376 XS1531347661 US075887BR99 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		102,51G-2,51G 108,9G-8,72G 100,14G-0,16G 102,05G-2,18G 108,15G-8,47G 124,57G-4,58G 105,28G-5,1G	102,5 G 108,88 G 100,14 G 102,13 G 108,4 G 124,89 G 105,19 G	0,12 0,6 1,93 1,94 2,45 3,32 2,14	0,12 0,6 1,91 1,94 2,45 3,32 2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,59G-3,55G	103,57 G	0,64	0,64
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,77G-7,62G	107,76 G	4,24	4,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.09.25 15.03.28	15.JJ 15.MS 15.MS	A19KX1 A19N68 A19XSF	XS1640668940 XS1684785345 XS1789515134	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104G-4,06G 101,9G-1,85G 106,13G-6G	104,23 G 102,15 G 106,11 G	2,79 2,53 3,06	2,79 2,53 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.01.23 <b>05.06.20</b>	30.01. 05.06.	A1HFAV A1HLQ2	BE0002424969 BE0002435106	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,47G- <b>/107,47G/-7,47G</b> 100,59G- <b>/100,56G/-0,57G</b>	107,43 G 100,6 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.22 13.02.26	12.09. 13.02.	A19NX6 A2R907	BE6298043272 BE6317283610	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,04G-2,03G 99,31G-9,34G	102,03 G 99,33 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.09.26 14.10.21 01.10.29	14.09. 14.10. 01.10.	A18517 A1ZQXT A2R8D9	BE0002260298 BE0002477520 BE0002669506	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	102,13G-2,23G <b>101,7G-101,7G/-1,7G</b> 100,37G-0,48G	102,2 G 101,7 G 100,64 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	117,13G-6,64G	117,03 G	3,43	3,43
US\$ US\$ £ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.42 19.06.39 19.06.59 15.01.49	15.MN 15.MN 19.06. 19.06. 15.JJ	A1G4TW A1G4VD A2R3UL A2R3UM A2RV9A	US084664BT72 US084664BU46 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,93G- <b>/102,95G/-2,98G</b> 121,14G- <b>/121,14G/-1,14G</b> 109,98G-9,67G 117,28G-6,53G 121,66G-1,83G	102,98 G 121,14 G 110,4 G 117,56 G 121,9 G	1,67 3,1 1,78 2,01 3,13	1,67 3,1 1,78 2,01 3,13
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 <b>13.03.20</b> 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27	15.MS 15.MS 13.03. 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEF A1ZYF0 A1ZYF7	US084670BS67 US084670BR84 XS1380333929 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,89G-6,78G 103,24G-3,17G 100,06G-0,04G 105,39G-5,36G 102,22G-2,22G <b>125,27G-125,29G/-5,15G</b> 113,65G-3,55G 102,47G-2,47G 106,69G-6,69G	106,95 G 103,17 G 100,04 G 105,41 G 102,16 G 125,14 G 113,7 G 102,46 G 106,77 G	1,95 1,71 0,12 0,68 0,68	1,95 1,71 0,12 0,68 0,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 23.10.23 05.05.22 21.02.25	23.04. 23.10. 05.05. 21.02.	BHY0AJ BHY0GH BHY0GP BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5 DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201 S 191 S 200	101,99G- <b>/101,97G/-1,97G</b> 101,79G-1,86G 101,2G-1,18G 103,48G-3,46G	101,99 G 101,83 G 101,15 G 103,49 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,68G-1,71G	101,68 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		114,2G- <b>/114,15G/-4,15G</b>	114,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 26.05.21 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 26.05. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2DAFW A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1619283218 XS1888229249	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		108,05G- <b>/108,08G/-8,1G</b> 106,9G- <b>/106,9G/-6,9G</b> 106,38G-6,32G 100,5G-0,5G 106,27G-6,24G	108,07 G 106,87 G 106,39 G 100,49 G 106,3 G	0,02 0,11 0,14	0,02 0,11 0,14
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,62G-0,55G	110,58 G	3,1	3,1

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		104,97G-4,99G	105,01 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		103,53G-/103,53G/-3,64G	103,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			117,4G-/117,4G/-7,4G	117,45 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,77G-/103,76G/-3,74G	103,69 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,61G-/107,57G/-7,36G	107,58 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			131,19G-/129,99G/-31,16G	130,94 G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,5G-2,4G	102,41 G	6,19	6,19
Euro	1.000	<b>28.04.20</b>	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	-0,22	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,17G-/112,99G/-3,12G	113,14 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			101,56G-/101,55G/-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,29G-/122,29G/-2,27G	122,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			130,55G-/130,61G/-0,51G	130,61 G	0,7	0,7
A\$	10.000	<b>30.03.20</b>	30.MS	A1VJ01	AU30CB0228500			100,27G-0,25G	100,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			102,22G-2,23G	102,25 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,97G-9,97G	110,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910		<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		120,77G-0,79G	120,79 G	4,6
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			112,41G-2,29G	112,33 G	5,76	5,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,26G-5,25G	105,18 G	4,49	4,49
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		109,24G-9,08G	109,08 G	2,28	2,28
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,3G-3,38G	123,66 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,82G-/101,82G/-1,81G	101,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,14G-/107,2G/-7,15G	107,23 G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			108,77G-8,88G	109,03 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,23G-4,15G	104,31 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,62G-0,6G	100,63 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,07G-3,08G	103,12 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			105,98G-5,88G	105,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6906300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,81G-1,11G	100,81 G	2,26	2,25
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,91G-0,94G	100,84 G	1,88	1,87
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			101,4G-1,44G	101,5 G	2,08	2,07
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			103,73G-3,76G	103,86 G	2,42	2,42
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,69G-9,72G	99,74 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,86G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,33G-2,38G	102,33 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,06G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,36G-3,37G	103,39 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,65G-1,64G	101,58 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,33G-6,4G	106,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,55G-0,53G	100,52 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,11G-5,07G	105,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,29G-0,34G	100,32 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,27G-3,27G	103,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,49G-4,47G	104,46 G	0,01	0,01
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			99,79G-9,81G	99,94 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,6G-6,56G	106,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,45G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,24G-107,2G/-7,23G	107,16 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			101,24G-101,29G/-1,29G	101,28 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124			100,36G-0,35G	100,36 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,6G-110,59G/-0,58G	110,6 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,54G-103,49G/-3,51G	103,42 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,9G-4,9G	105,005 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,66G-3,61G	103,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,46G-0,46G	100,43 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			102,15G-2,52G	102,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,2G-0,2G	100,17 G	-0,06	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,69G-0,69G	100,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,78G-0,78G	100,75 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,66G-4,68G	104,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,39G-2,39G	102,38 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			109,13G-9,08G	109,27 G	0,47	0,47
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812		<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,94
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			100,41G-0,41G	100,41 G	1,08	1,08
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			100,34G-0,31G	100,29 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,54G-0,57G	100,54 G	2,29	2,29
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJ0	A19FQZ	USU09513GZ64			100,07G-0,07G	100,04 G	1,88	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,36775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,29G-0,36G	100,29 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,86G-100,06G	99,97 G	1,82	1,82
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		100,97G-0,82G	101,08 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,34G-3,16G	103,25 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,24G-6,22G	106,32 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,76G-1,64G	101,58 G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,03G-0G	100,01 G	2,15	2,13
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,54G-1,52G	101,51 G	1,81	1,8
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,3G-4,23G	104,3 G	2,08	2,08
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		110,36G-0,32G	110,47 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,32G-2,34G	102,25 G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,44G-4,52G	104,53 G	2,03	2,03
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		110,41G-9,85G	110,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G-1,64G	101,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,7G-5,65G	105,73 G	0,21	0,21
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		111,37G-111,49G-1,49G	111,37 G	0,96	0,96
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		106,059G-106,059G-6,059G	106,07 G	0,8	0,8
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		94,43G-94,43G-4,43G	94,35 G	1,61	1,61
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		100,01G-0,02G	99,96 G	1,61	1,61
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		102,8G-2,69G	102,79 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,93G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WMM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,64G-7,64G	107,71 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)		102,11G-2,09G	102,09 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)		102,6G-2,6G	102,68 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	120,77G-0,93G	121,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,18G-6,18G	106,31 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)		101,74G-101,74G-1,75G	101,75 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)		106,95G-106,95G-6,95G	106,92 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-2,82G	102,79 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,36G-114,35G-4,35G	114,32 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	105,97 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		102,97G-103,02G-2,97G	102,94 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,34G-100,34G-0,34G	100,35 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)		109,22G-109,26G-9,26G	109,29 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS122748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,01G-3,01G	103,05 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,44G-2,44G	102,39 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)		100,44G-0,44G	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)		102,18G-102,18G-2,18G	102,17 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		101,26G-101,26G-1,25G	101,23 G	1,6	1,6
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,42G-104,44G-4,43G	104,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,89G-106,89G-6,89G	106,93 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,1G-102,1G-2,1G	102,11 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)		101,59G-1,59G	101,62 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		99,74G-100,02G	100,02 G	1,6	1,59
nkr	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-9,9G	99,9 G	2,07	2,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,19G-1,34G	101,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,48G- <b>/117,48G-7,48G</b>	117,33 G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,04G-1,84G	102,01 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,2G- <b>/113,09G-3,11G</b>	113,26 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,61G-3,69G	103,71 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)		104,88G-4,88G	104,85 G		
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,09G-3,28G	83 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,88G- <b>/103,88G-3,88G</b>	103,88 G		
Euro	50.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,87G- <b>/100,87G-0,85G</b>	100,88 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)		106,16G- <b>/106,16G-6,16G</b>	106,16 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)		107,52G- <b>/107,51G-7,51G</b>	107,52 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)		103,59G-3,57G	103,54 G		
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,67G- <b>/100,67G-0,67G</b>	100,67 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)		105,88G- <b>/105,88G-5,86G</b>	105,85 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)		100,98G-1,01G	101 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	103,19G-3,15G	103,21 G		
Euro	1.000	<b>26.02.20</b>	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,245G- <b>/100,245G/-0,245G</b>	100,27 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,62G-0,56G	100,56 G	0,04	0,04
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)		100,9G-0,89G	100,82 G	0,33	0,33
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)		100,92G-0,96G	100,961 G	0,35	0,35
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)		101,31G-1,31G	101,37 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	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,95G- <b>/102,95G-3,01G</b>	103,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,21G- <b>/103,21G-3,21G</b>	103,2 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)		114,47G- <b>/114,59G-4,57G</b>	114,59 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,55G- <b>/108,55G-8,55G</b>	108,55 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,28G- <b>/108,27G-8,27G</b>	108,23 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,71G- <b>/110,71G-0,71G</b>	110,79 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,62G-5,62G	105,7 G	1,17	1,17
nz\$	2.000	<b>03.04.20</b>	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,53G- <b>/100,53G-0,53G</b>	100,4 G	1,64	1,63
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,36G- <b>/102,35G-2,35G</b>	102,36 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,28G- <b>/104,27G-4,27G</b>	104,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G- <b>/110,45G-0,42G</b>	110,45 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,92G-2,13G	102,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,81G-3,81G	103,82 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,21G-7,24G	107,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,68G-3,71G	103,68 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	S s	102,44G-2,44G	102,44	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,05G-0,05G	110,17	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,58G-1,58G	101,6	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,61G-3,61G	103,73	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,67G-6,67G	106,79	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,48G-3,48G	103,48	G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,69G-4,63G	104,66	G		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,42G-8,42G	108,48	G		
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	108,06G-8,07G	108,34	G	2,98	2,98	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)	111,17G-1,18G	111,19	G	2,36	2,36	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		102,9G-102,9G-2,9G	102,93	G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,02G-106,02G-6,02G	105,98	G			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)	108,86G-8,86G	108,96	G	0,58	0,58	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		103,73G-3,55G	103,83	G			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,74G-3,76G	113,85	G			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,92G-9,9G	110,05	G			
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)	102,27G-2,34G	102,29	G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		102,67G-102,87G-2,4G	102,4	G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	116,44G-6,2G	116,25	G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b> 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)	104,37G-104,32G-4,13G	104,24	G	1,87	1,87	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46		100,09G-0,09G	100,09	G			
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	100,63G-0,6G	100,63	G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		102,98G-2,95G	102,88	G			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 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) 2,7999999999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,700000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,600000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999999999999%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,700000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,950000000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,950000000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	99,93G-9,83G	100,15	G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,19G-0,08G	100,16	G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		101,69G-1,55G	101,81	G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		100,81G-3,57G	104,1	G			
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		101,65G-1,55G	101,5	G			
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		104,52G-4,23G	104,37	G			
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		107,11G-8,18G	108,43	G			
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		107,84G-8,78G	108,77	G			
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		100,44G-0,44G	100,44	G			
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		101,52G-1,48G	101,55	G			
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		102,85G-2,77G	102,87	G			
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		103,84G-3,7G	103,86	G			
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		107,11G-7,34G	107,81	G			
US\$	1.000	01.02.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		105,98G-6,55G	106,84	G			
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		104,73G-4,54G	104,59	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,2G-2,49G	102,74 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			102,43G-2,34G	102,5 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,27G-2,27G	102,34 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			103,18G-3,18G	103,17 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,9G-3,36G	93,42 G	8,42	8,41
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			106,5G-5,97G	106,16 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			97,44G-7,38G	97,5 G	8,33	8,32
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943			103,55G- <b>103,57G-2,92G</b>	103,14 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			98,6G-9,35G	98,6 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			97,91G- <b>98,48G-7,94G</b>	97,89 G	7,03	7,02
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			97,56G- <b>97,81G-7,94G</b>	97,16 G	6,96	6,94
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			96,08G-6,59G	96,61 G	8,5	8,5
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211		<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,64G-5,66G	105,64 G	0,13
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			101,75G-1,75G	101,73 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			110,25G-0,13G	110,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			109,53G-9,5G	109,5 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,44G-5,33G	105,44 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			99G-9G	99 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,5G-0,44G	100,6 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		110,12G-0,14G	110,18 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			111,36G- <b>111,36G-1,36G</b>	111,29 G		
Euro	50.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,06G- <b>102,06G-2,06G</b>	102,06 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			109,56G- <b>109,56G-9,56G</b>	109,47 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,89G-2,82G	102,88 G	1,86	1,86
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			105,32G-5,16G	105,27 G	1,95	1,94
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			104,54G-4,28G	104,64 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,97	1,97
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,37G- <b>107,63G-7,47G</b>	107,61 G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,63G-0,13G	100,64 G	2,04	2,04
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			104,52G-3,99G	104,48 G	2,13	2,13
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			110,17G-0,1G	110,2 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			105,94G-5,84G	106,26 G	2,71	2,71

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,7G-5,03G	104,62	G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,74G-/101,74G/-1,7G	101,72	G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,1G-/103,13G/-3,08G	103	G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,24G-/103,21G/-3,1G	103,13	G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,03G-/101,96G/-1,98G	101,99	G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,12G-/103,12G/	103,07	G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,48G-/107,56G/-7,26G	107,44	G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWS0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,011G-0,011G	100,01	G	1,82	1,8
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,64G-/102,74G/-2,7G	102,77	G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,55G-7,4G	107,58	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,72G-3,69G	103,63	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104,52G-4,45G	104,48	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,21G-3,2G	103,14	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	109,7G-9,75G	109,69	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,86G-9,86G	109,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		104,17G-4,11G	104,12	G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,34G-5,27G	105,29	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,62G-0,49G	110,63	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,44G-/101,44G/-1,44G	101,44	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,85G-/102,85G/-2,84G	102,85	G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,93G-/100,93G/-0,93G	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	103,94	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,09G-/117,21G/-7,21G	117,26	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,48G-/104,46G/-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)		113,39G-/113,4G/-3,4G	113,43	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,7G-3,7G	103,85	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,09G-9,2G	109,21	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,78G-2,96G	103,09	G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,45G-6,12G	106,43	G	2,41	2,41
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,23G-0,23G	100,23	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,55G-3,61G	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)		100,2G-0,2G	100,19	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)		103,15G-3,15G	103,13	G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,99G-9,13G	109,12	G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,16G-/113,16G/-3,16G	113,13	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)		109,7G-/109,72G/-9,72G	109,7	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,4G-/111,4G/-1,4G	111,32	G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,46G-/113,45G/-3,45G	113,37	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G-/102,57G/-2,57G	102,57	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,62G-1,62G	101,62	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,22G-0,25G	100,29	G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,56G-/103,56G/-3,56G	103,56	G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,29G-4,3G	114,29 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,07G-/115,06G/-5,06G	115 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,77G-2,82G	102,78 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		109,81G-10,06G	110,03 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,7G-/106,67G/-6,67G	106,7 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,55G-/101,53G/-1,53G	101,56 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,42G-/110,42G/-0,42G	110,42 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,36G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,2G-/109,2G/-9,2G	109,18 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,4G-2,36G	102,34 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,36G-1,36G	101,35 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,98G-5G	105,06 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		104,07G-4,07G	104,03 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,87G-/101,88G/-1,88G	101,87 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		107,04G-7,16G	107,11 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,36G-8,44G	108,5 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,95G-0,93G	100,98 G	-0,33	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,58G-6,61G	106,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKIQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,7G-/109,7G/-9,7G	109,72 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,89G-/126,73G/-6,66G	126,8 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		144,16G-/144,82G/-4,07G	144,87 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		169G-/169,55G/	169,46 G	3,9	3,9
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	AOACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		141,96G-/141,96G/-1,57G	141,99 G	4,31	4,31
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	AODYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		129,02G-/128,9G/-8,87G	129,03 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	AOGL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		131,63G-/131,92G/-1,08G	131,51 G	4,54	4,54
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		116,06G-/115,93G/-5,6G	116,1 G	4,52	4,52
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,25G-8,13G	108,29 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,15G-/103,15G/-3,15G	103,15 G	0,14	0,14
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		103,2G-2,7G	103,44 G	4,64	4,64
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,41G-4,53G	104,4 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,84G-1,6G	102,21 G	4,11	4,11

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104G-3,86G	103,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>18.07.20</b>	18.07.	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,28G-0,36G	100,3 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G-5,62G	105,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		104,33G- <b>104,33G/-4,33G</b>	104,33 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		94G-4G	94 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		105,36G- <b>105,47G/-5,19G</b>	105,51 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		124,95G- <b>125,02G/-5,24G</b>	125,25 G	3,04	3,04	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,55G- <b>121,55G/-1,55G</b>	121,5 G	1,96	1,96
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,27G- <b>114,39G/-4,25G</b>	114,22 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,93G-3,04G	103 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,45G- <b>101,45G/-1,42G</b>	101,41 G	1,47	1,47
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,86G- <b>101,86G/-1,84G</b>	101,74 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34		106,18G-6,18G	106,28 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		101,22G-1,13G	101,25 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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	100,85 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		103,63G-3,63G	103,6 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		107,57G-7,54G	107,78 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856		101,43G-1,43G	101,38 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		103,65G-3,6G	103,65 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		106,13G-6,17G	106,27 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		103,41G-3,4G	103,5 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		100,8G-0,8G	100,85 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		102,24G-2,24G	102,34 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		111,63G-1,55G	111,62 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		111,27G-1,6G	111,69 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46		101,42G-1,42G	101,34 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02		102,54G-2,4G	102,35 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84		105,09G-4,98G	105 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67		107,81G-7,67G	107,71 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	<b>01.07.20</b>	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,27G- <b>101,24G/-1,25G</b>	101,25 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,44G-/101,5G/-1,49G	101,58 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,949999999999999999999999%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		36,71G-/38G/ 38,48G-9,61G	40,11 G 38,76 G	14,35 13,82	14,33 13,8
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			70G-/70G/	70 G	11,26	11,26
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461			37,14G-7,6G	37,58 G	30,65	30,48
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			37,4G-7,43G	36,67 G	32,1	32,1
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			38,57G-8,57G	38,57 G	27,71	27,71
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034			49,82G-/49,59G/	50,47 G	43,62	43,62
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			41,89G-1,64G	41,84 G	46,08	46,08
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487						
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,21G-40,34G	39,06 G	31,12	31,02
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,04G-6,04G	106,05 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			122,76G-2,74G	122,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			104,66G-4,66G	104,66 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			117,65G-7,65G	117,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			131,09G-1,39G	131,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,950000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,69G-/113,69G/-3,69G	113,71 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,02G-4,01G	103,99 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,349999999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,04G-5,93G	105,99 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,27G-3,33G	103,34 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			102,93G-/102,91G/-2,95G	102,95 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			105,94G-5,82G	105,84 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			103,42G-3,49G	103,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 03.02.20-04.05.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		(eabc)-100,75G-1G	101 G	5,01	5
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,75G-3,86G	103,84 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			118,51G-8,51G	118,51 G	3,14	3,14
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,299999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20) 3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,71G-/109,71G/-9,71G	109,71 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672			100,082G-/100,147G/-0,147G	100,082 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240			101,5G-/101,46G/-1,46G	101,5 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			116,18G-/116,18G/-6,18G	116,18 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889		104,11G-/104,06G/-4,06G	104 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		114,35G	114,35	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			108,51G	108,51	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			106,44G	106,44	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			115,92G	115,93	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			110,44G	110,44	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			113,49G	113,47	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,06G	102,17	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			106,34G	105,85	G	0,79	0,79
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			104,48G	104,5	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,13G	102,28	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			110,26G	110,2	G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,16G	102,33	G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,54G	100,52	G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			100,35G	100,35	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		108,41G	108,35	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,56G	101,61	G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566			101,049G	101,06	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			104,74G	104,75	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			108,16G	108,1	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			114,88G	114,82	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			125,62G	125,7	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			111,27G	111,26	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			107,55G	107,52	G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			108,51G	108,58	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			103,17G	103,08	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			100,72G	100,72	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036		<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,97G	102,97	G	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,475G	101,47	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,83G	101,8	G	-0,41	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,63G	105,69	G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		80,99G	80,98	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Française de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		103,56G	103,6	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			112,38G	112,56	G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,96G	101,97	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	S s	116,09G-6,13G	116,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,21G-5,26G	105,33 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,55G-6,57G	106,63 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			103,04G-3,15G	103,14 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			114,2G-4,25G	114,35 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			102,49G-102,45G/-2,45G	102,49 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			107,03G-107,02G/-7,01G	107,03 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			125,33G-125,4G/-5,38G	125,38 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			109,27G-109,23G/-9,24G	109,25 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			104,54G-104,54G/-4,54G	104,54 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			100,86G-100,86G/-0,86G	100,97 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,98G-127,14G/-7,01G	127,16 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,83G-7,83G	107,81 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,93G-2,98G	102,96 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			110,78G-110,82G/-0,82G	110,78 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			115,12G-5,3G	115,49 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014			1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)	102,41G-2,42G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	102,3G-2,34G	102,39 G	0,75	0,75	
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.)	117,79G-7,78G	117,97 G			
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)	120,75G-120,66G/-0,68G	120,79 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)	103,7G-103,7G/-3,7G	103,7 G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)	109,66G-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)	109,43G-9,55G	109,58 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	100,718G-0,707G	100,724 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	112G-111,94G/-1,955G	111,97 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	104,04G-4,04G	104,13 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)	104,1G-4,13G	104,15 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	102,67G-2,67G	102,72 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	104,44G-4,31G	104,36 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	104,59G-4,7G	104,67 G	0,35	0,35	
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)	105,56G-5,58G	105,56 G	2,62	2,62	
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)	106,04G-6,04G	106 G	1,97	1,97	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	114,11G-4,2G	114,06 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	104,9G-4,83G	104,89 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	103G-3G	102,99 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	101,58G-1,57G	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genueßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 <b>15.06.20</b>	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,39G-0,45G 99,83G-9,83G	100,33 G 99,82 G	1,56 1,68	1,56 1,67
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	01.06.22 01.06.23 01.06.25 01.06.41 01.06.26 01.03.22 01.09.21 <b>01.06.20</b> 01.06.21 01.06.23 01.12.45 01.06.22 01.06.24 <b>01.03.20</b> 01.09.20 01.03.21 01.12.64 01.12.48 01.06.25	01.JD 01.JD	405777 407754 414660 A0TWQ5 A163MA A187H2 A18Z7Q A1AMBD A1AZFJ A1G74E A1GSUH A1GUD0 A1HM45 A1VG2U A1VJ74 A1VLG6 A1ZHYN A1ZKED A1ZLP2	CA135087UM44 CA135087UT96 CA135087VH40 CA135087YQ12 CA135087E679 CA135087G328 CA135087F585 CA135087Y211 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZS68 CA135087ZU15 CA135087B451 CA135087D929 CA135087E596 CA135087F254 CA135087C939 CA135087D358 CA135087D507	9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	S s	117,71G-7,72G 121,26G-1,26G 139,24G-9,04G 146,26G-6,53G 101,26G-1,14G 98,08G-8,08G 98,86G-8,86G 100,59G-0,59G 102,25G-2,25G 100,43G-0,38G 143,5G-3,92G 102,94G-2,94G 105,02G-4,93G 99,98G-9,98G 99,5G-9,5G 99,14G-9,14G 144,05G- <b>143,9G/</b> 130,24G-0,71G 104,865G-4,83G	117,65 G 121,27 G 139,33 G 147,13 G 101,305 G 98,01 G 98,81 G 100,59 G 102,2 G 100,3 G 144,49 G 102,96 G 104,97 G 99,98 G 99,48 G 99,11 G 144,72 G 131,23 G 104,88 G	1,47 1,43 1,37 1,46 1,32 1,02 1,49 1,66 1,53 1,39 1,46 1,46 1,33 1,78 1,5 1,51 1,43 1,45 1,31	1,46 1,43 1,37 1,46 1,32 1,02 1,49 1,65 1,53 1,39 1,46 1,46 1,33 1,77 1,5 1,51 1,43 1,45 1,31
kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 5.000 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 1.000 1.000	01.06.29 01.09.22 15.11.22 01.06.27 01.12.51 01.09.23 01.08.21 01.09.24 01.06.30 01.03.25 01.03.24 01.02.21 01.05.21 01.02.22	01.JD 01.MS 15.MN 01.JD 01.JD 01.MS 01.FA 01.MS 01.JD 01.MS 01.MS 01.FA 01.MN 01.FA	A194DU A19F5P A19R6M A1V1V6 A1V42D A1V5H6 A2R06V A2R0F6 A2R54G A2R87H A2R2YU A2RVA4 A2RXVD A2SAEX	CA135087J397 CA135087G732 US135087H643 CA135087F825 CA135087H722 CA135087H987 CA135087K296 CA135087J967 CA135087K379 CA135087K528 CA135087J546 CA135087J629 CA135087J884 CA135087K601	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s  S s S s S s S s S s S s S s S s S s	108,3G-8,4G 98,95G-8,95G 101,74G-1,68G 97,85G-7,84G 114,38G-4,62G 102,24G-2,14G (eabc)-99,99G-9,99G 100,82G-0,72G 99,42G-9,52G 99,79G-9,67G 103,58G-3,57G (eabc)-100,66G-0,66G 100,26G-0,26G (eabc)-100,1G-0,1G	108,55 G 98,96 G 101,64 G 97,98 G 115,09 G 102,19 G 99,94 G 100,79 G 99,67 G 99,76 G 103,58 G 100,63 G 100,23 G 100,04 G	1,29 1,42 1,39 1,31 1,43 1,39 1,51 1,34 1,3 1,32 1,35 1,58 1,54 1,45	1,29 1,42 1,39 1,31 1,43 1,39 1,51 1,34 1,3 1,32 1,35 1,58 1,54 1,45
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	15.03.21 01.06.21	15.MS 01.JD	401888 403638	CA135087TZ75 CA135087UE28	Canada, Government of... <b>Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	109,77G-9,77G 110,71G-0,71G	109,75 G 110,67 G	1,6 1,54	1,6 1,54
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... <b>Registered Bonds</b> 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)		146,23G-5,97G 138,57G-8,49G 153,64G-3,37G	146,32 G 138,78 G 153,69 G	1,38 1,35 1,36	1,38 1,35 1,36
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,82G-0,81G	100,77 G	-0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.23 09.07.27	24.01. 09.07.	A19U8S A2R4YW	XS1756725831 XS2025468542	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,63G-1,61G 101,13G-1,13G	101,62 G 101,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 03.05.24	22.03. 03.05.	A19X8Q A2R1T3	XS1796257092 XS1991125896	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 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)		102,79G-2,79G 100,68G-0,72G	102,74 G 100,72 G	0,2	0,2
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		(eabc)-100,79G-0,9G	100,9 G	1,79	1,79
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	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 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)		100,85G-0,85G 104,16G-4,12G 100,29G-0,27G 107,9G-7,87G	100,82 G 104,16 G 100,29 G 107,84 G	0,02 0,12 1,07 0,18	0,02 0,12 1,07 0,18
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	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 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)		101,93G-1,9G 110,2G-0,1G 103,99G-3,97G 104,97G-4,94G 104,78G-4,73G	101,84 G 110,18 G 103,93 G 105,03 G 104,8 G	1,89 2,21 1,96 1,98 2,21	1,89 2,21 1,95 1,98 2,21
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,62G-6,5G	106,7 G	0,92	0,92
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		83,75G-95-5-5-(ausg)	80 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,89G-107,89G-7,89G	107,9 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,16G-4,16G	104,26 G	2,59	2,59
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	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102G-1,89G 107,53G-107,57G-7,56G 110,2G-110,2G-0,2G 103,46G-3,42G	101,88 G 107,53 G 110,29 G 103,49 G	0,13 0,5	0,13 0,5
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,87G-100G	99,87 G	4,83	4,83
US\$ Euro	1.000 1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO 07.11.	A1HR8G A1Z9WX	US143658BA91 XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,27G-1,35G 105,36G-5,22G	101,39 G 105,24 G	1,99	1,98
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,17G-0,23G	100,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100G-0G	100,04 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,36G-2,4G	102,35 G	0,18	0,18	
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)	102,53G-2,51G	102,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,72G-/100,72G/-0,72G	100,73 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)	105G-5,01G	105,02 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)	104,05G-/104,05G/-3,78G	103,78 G	0,2	0,2
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)	104,95G-4,93G	104,98 G	0,32	0,32
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)	107,96G-7,9G	108,02 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	95,19G-5,27G	94,83 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508			5,2439999999999999%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	100,19G-/99,65G/-100,12GG	100,2 G	3,86	3,79
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,45G-/104,45G/-4,5G	104,64 G	2,43	2,42
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	97,43G-/96,81G/-7,21G	97,55 G	5,6	5,6
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	90,69G-/89,9G/-90,57GG	91,2 G	7,24	7,23
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	83,82G-/82,79G/-3,49G	83,88 G	7,32	7,31
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	84,54G-/83,42G/-2,98G	84,92 G	7,82	7,82
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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			3,5609999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	54,3G-/54,65G/-4,98GG	55,22 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	<b>Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,28G-0,38G	100,38 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,1G-0,1G	100,01 G	2	1,99	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,59G-1,54G	101,59 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	99,93G-100,04G	100,04 G	1,79	1,78
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	102,2G-2,49G	102,3 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	102,4G-/102,445G/-2,46G	102,48 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	101,52G-1,33G	101,43 G	1,87	1,86
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)	101,3G-1,21G	101,27 G	1,9	1,89
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)	106,72G-6,75G	106,74 G	1,83	1,83
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	102,35G-2,48G	102,33 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68			<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,73G-7,76G	97,73 G	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		115,09G-5,18G	115,35 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,29G-/106,27G/-6,12G	105,8 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,11G-2,82G	103,08 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	104,54G-4,72G	104,95 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G-0,64G	100,65 G			
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,68G-0,69G	100,68 G	3,12	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		59,5G-8,82G	59,5 G	17,57	17,57
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,53G-3,53G	103,61 G	4,34	4,34
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,97G-9,74G	99,74 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,66G-2,56G	102,61 G	0,42	0,41
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,07G-2,15G	102,18 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,62G-4,17G	103,77 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,23G-8,14G	108,15 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,84G-0,91G	100,85 G	2	1,99
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,92G-3,34G	103,39 G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,61G-9,27G	109,38 G	2,63	2,63
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,73G-9,03G	119,29 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		107,1G-7,1G	107,09 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		110,92G-0,86G	110,87 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,4G-7,4G	107,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,49G-2,49G	102,48 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,69G-4,5G	104,53 G	2,35	2,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		103,39G-3,39G	103,23 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,24G-9,24G	108,94 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,57G-2,61G	102,57 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	111,4G-1,15G	111,38 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	111,31G-1,31G	111,31 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	107,86G-7,65G	107,67 G	7	7
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	104,57G-4,86G	104,82 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,51G-3,14G	103,2 G	4,64	4,64
US\$	1.000	<b>01.04.20</b>	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	<b>CenturyLink Inc. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,78G-9,78G	99,78 G	7,13	6,92
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,55G-3,28G	103,55 G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,53G-4,57G	104,54 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,54G-2,55G	102,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,49G- <b>108,52G/-8,52G</b>	108,49 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		<b>123,19G-123,11G/-3,13G</b>	123,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		<b>101,81G-101,86G/-1,83G</b>	101,87 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		<b>116,96G-117,13G/</b>	117,06 G	0,86	0,86
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)		101,77G-1,7G	101,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,19G-5,48G	105,48 G	6,07	6,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,78G-4,76G	104,85 G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,87G-6,71G	106,91 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106,89G-7,35G	107,57 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		83,04G-2,25G	83,23 G	14,39	14,39
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		75,86G-5,57G	74,71 G	14,09	14,09
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		68,1G-8,06G	69,52 G	14,02	14,02
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	<b>Chesapeake Energy Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		52,61G-2,36G	51,3 G	27,09	27,09
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,32G-2,37G	102,3 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,68G-0,78G	100,62 G	2,02	2,02
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100 G	1,74	1,72
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	03.MS	A19D64	US166764BP47	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-9,97G	100,02 G	2,38	2,36
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,83G-1,73G	101,79 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,69G-4,44G	104,6 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,34G-6,2G	106,19 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,77G-8,72G	108,73 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105,95G-5,77G	105,91 G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,37G-4,79G	114,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		<b>100,95G-100,95G/-0,95G</b>	100,93 G	1,97	1,96
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,09G-1,98G	102,09 G	2	2
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,98G-2,87G	112,83 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		105,69G-5,47G	105,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		<b>107,22G-107,2G/-7,2G</b>	107,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,62G-1,76G	101,71 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,97G-/100,86G/-0,86G 111,27G-/110,9G/-0,67G	100,98 G 110,96 G	1,93 3	1,93 3	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A19C95	XS1566083512	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,9G-9,9G	99,92 G	1,24	1,24	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,61G-0,65G 103,02G-3,09G	100,62 G 103,05 G	0,01 0,09	0,01 0,09	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,2G-0,22G 98,6G-8,54G 98,46G-8,67G	100,13 G 98,41 G 98,1 G	0,09 0,63 1,08	0,09 0,63 1,07	
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		101,69G-1,68G	101,63 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,67G-0,68G	100,68 G	0,26	0,26	
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,51G-3,47G 106,94G-6,96G	103,59 G 107,08 G	0,4 0,76	0,4 0,76	
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,42G-/101,4G/-1,4G 108,82G-/108,82G/-8,82G	101,43 G 108,82 G			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,69G-2,99G	112,89 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,96G-3,71G	103,71 G	3,35	3,35	
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	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 15.06.20 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1Z24Z A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAX08 US17275RAP73 US17275RAN26	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,18G-0,26G 102,01G-1,88G 104,01G-4G 103,25G-3,2G 108,96G-8,65G 100,11G-0,2G 101,27G-/101,28G/-1,35G 107,82G-/107,97G/-7,8G	100,24 G 101,92 G 104,06 G 103,2 G 108,67 G 100,14 G 101,33 G 107,94 G	1,69 1,67 1,86 1,62 1,81 1,9 1,64 1,65	1,69 1,67 1,86 1,62 1,81 1,89 1,64 1,65	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		41,78G-2,64G	42,67 G			
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	104,838G-4,61G 99,85G-100,02G	104,65 G 100,12 G	1,4 10,93	1,4 10,86	



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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	100,9G-0,9G	100,93 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,32G-0,32G	100,29 G				
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			100,22G-0,22G	100,28 G				
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)		101,57G-1,61G	101,62 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			105,08G-4,91G	105,04 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			103,275G-3,46G	103,65 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,65G-0,65G	100,53 G	2,08	2,08		
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)		102,5G-2,5G	102,54 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			108,44G-8,4G	108,47 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			109,81G-109,92G-9,92G	109,94 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			111,3G-111,34G-1,35G	111,39 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			102,7G-102,7G-2,7G	102,65 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)		102G-102G-2G	102 G	3,02	3,02		
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)		(eabc)-100,87G-0,85G	100,86 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,01G-1,08G	101,03 G	1,76	1,75		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			140,72G-141G-2,36G	142,64 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			104,1G-104,19G-4,15G	104,17 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			107,19G-107,15G-7,16G	107,12 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			104,98G-104,84G-4,96G	104,9 G	2	2		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			107,62G-7,42G	107,48 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			106,43G-6,27G	106,31 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60			100,58G-0,61G	100,58 G	1,81	1,8		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			107,14G-7,03G	107,24 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			107,65G-7,69G	107,76 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16			99,915G-9,99G	99,97 G	2,68	2,65		
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) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		123,62G-3,39G	123,95 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96					111,84G-1,78G	111,85 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25					104,26G-104,73G-4,78G	104,72 G	2	1,99
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	151,46G-150,86G-1,3G	151,97 G			3,5	3,5		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	116,23G-116,29G-6,2G	116,27 G			2,41	2,41		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	110,35G-0,06G	110,18 G			2,4	2,4		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	107,48G-7,3G	107,4 G			2,63	2,63		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	130,62G-130,72G-0,52G	131,69 G			3,46	3,46		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	107,3G-107,78G-7,82G	107,75 G			2,18	2,18		
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)				116,76G-116,93G-6,7G	117,05 G	2,36	2,36
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)		103,73G-3,64G	103,7 G	2,26	2,25		
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)		110,16G-9,96G	109,83 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,715G-1,745G	101,775 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		96,59G-6,66G	96,65 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			106,25G-106,38G-6,23G	106,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,23G-4,09G	103,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			111,27G-1,35G	111,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,38G-2,49G	102,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G-3,33G	103,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		100,97G-0,97G	100,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			102,64G-2,51G	102,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,8G-0,8G	100,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinical Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	108,01G-108,05G-8,05G	108,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		88G-7,73G	88,08 G	12,86	12,78
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			77,4G-6,91G	77,46 G	11,83	11,83
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			94,49G-4,5G	94,66 G	14,66	14,61
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,92G-5,37G	126,02 G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,66G-8,61G	108,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			102,84G-2,84G	102,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,37G-6,36G	106,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			104,68G-104,68G-4,68G	104,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			104,28G-4,05G	104,26 G	1,17	1,17
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	<b>CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G-0,14G	100,14 G	2,06	2,05
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,13G-3,05G	113,33 G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			106,13G-5,77G	105,44 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		121,61G-1,42G	121,53 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,29G-/103,27G/-3,27G	103,39 G	5,72	5,72
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			110,86G-/110,86G/-0,79G	110,83 G	5,97	5,97
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			115,79G-/115,69G/-5,69G	115,64 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,67G-4,59G	104,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		81,57G-1,57G	81,57 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109,49G-9,5G	109,45 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			100,3G-/100,29G/-0,29G	100,3 G	1,57	1,56
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			109,96G-10,11G	110,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,36G-4,42G	104,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			100,5G-0,63G	100,67 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,12G-2,77G	102,67 G	3,59	3,59
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		104,82G-4,82G	104,75 G	1,13	1,13
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,92G-8,92G	108,9 G	1,31	1,31
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			101,04G-/101,04G/-1,04G	101,04 G	1,19	1,18
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			103,02G-/103,13G/-3,13G	103,13 G	1,07	1,07
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,53G-/104,53G/-4,42G	104,51 G	1,16	1,16
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,62G-/104,73G/-4,73G	104,73 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		111,64G-1,59G	111,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			115,6G-/115,65G/-5,65G	115,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,04G-3,04G	113,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,22G-6,32G	106,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			109,04G-9,05G	109,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,48G-/111,45G/-1,45G	111,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,78G-/109,73G/-9,73G	109,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,88G-3,84G	103,89 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,31G-9,31G	109,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			117,33G-7,39G	117,54 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		112,76G-/112,79G/-2,48G	112,5 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 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)		101,63G-/101,7G/-1,47G	101,65 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,5G-6,55G	106,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,5G-0,5G	100,45 G	-0,28	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			100,65G-0,83G	101,07 G	0,83	0,83

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	<b>Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,27G-9,42G	100,04 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,05G-3,53G	123,75 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		151,28G-1,82G	151,95 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,51G- <b>106,46G/-6,43G</b>	106,36 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,87G- <b>118,09G/-8,15G</b>	117,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		(eabc)-102,82G-2,84G	102,93 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,59G-5,46G	105,59 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		(eabc)-106,48G-6,97G	107,22 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,28G-0,29G	100,29 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,7G-9,73G	99,72 G	2,23	2,23
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	98,95G-9,36G	98,93 G	2,65	2,64
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109,05G- <b>109,05G/-9,02G</b>	109,04 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	101,43G- <b>101,42G/-1,43G</b>	101,43 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,27G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	<b>23.07.20</b>	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,28G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,53G-6,57G	106,53 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,84G-4,81G	104,9 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,69G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,53G-1,51G	101,47 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,83G-4,79G	104,8 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,87G-1,85G	101,82 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,12G-0,74G	100,81 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,46G- <b>102,46G/-2,46G</b>	102,44 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,84G-3,84G	103,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,66G-1,66G	101,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,42G-9,47G	109,48 G	0,37	0,37
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	102,16G-2,16G	102,16 G	0,15	0,15
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	103,53G-3,64G	103,56 G	0,26	0,26
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	101,16G-1,17G	101,17 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	104,28G-4,17G	104,28 G	0,31	0,31
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	98,94G-8,93G	99 G	0,49	0,48
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,74G-3,76G	103,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,92G-0,93G	100,96 G	0,24	0,24
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		103,63G-3,63G	103,72 G	0,47	0,47
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		108,27G-8,26G	108,44 G	0,81	0,81
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		102,69G-2,69G	102,73 G	0,69	0,69

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		108,07G-7,9G	108,24 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	108,4G- <b>/108,37G-8,37G</b> 115,45G-5,39G 117,01G-7,1G 116,95G- <b>/117,09G/</b>	108,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865		115,36 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874		117,08 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54				116,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S 2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	1,73	1,72
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27			100,9G-0,9G	100,9 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,92G-0,95G	101,04 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,73G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,47G-2,43G	102,39 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			107,51G- <b>/107,48G-7,48G</b>	107,5 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,79G-3,8G	103,84 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,75G-4,75G	104,69 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRLO	XS1129875255			101,96G- <b>/101,94G-1,94G</b>	101,93 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			107,59G-7,6G	107,69 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	102,11G-2,01G	102,07 G	1,78	1,78
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15			100,05G-0,05G	100,04 G	1,73	1,72
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,62G-1,62G	101,6 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			115,52G-6,51G	116,9 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,89G-7,92G	107,98 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			105,01G-4,9G	104,86 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			112,67G-2,6G	112,7 G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ATYW	XS0490013801			100,26G- <b>/100,26G-0,26G</b>	100,27 G		
A\$	2.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			101,18G- <b>/101,29G-1,29G</b>	101,18 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,69G-3,71G	103,71 G
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	110,32G-0,69G	110,88 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	116,78G-6,76G	116,86 G	3,13	3,13
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		130G-0G	129,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			110,31G- <b>/110,29G-0,28G</b>	110,31 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			201,01G- <b>/201,95G-1,57G</b>	202,12 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			102,7G-2,78G	102,85 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			(eabc)-107,44G-7,41G	107,49 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			101,35G-1,32G	101,32 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			102,41G-2,4G	102,35 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,46G-1,52G	101,46 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			102,93G- <b>/102,9G-2,9G</b>	102,93 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			106,91G- <b>/106,91G-6,91G</b>	106,9 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			124,42G- <b>/124,42G-4,42G</b>	124,48 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			105,72G- <b>/105,69G-5,69G</b>	105,72 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>					
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)		109,11G-/109,11G-9,09G	109,1	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)		107,62G-/107,67G-7,66G	107,62	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)		107,47G-7,44G	107,45	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)		102,97G-2,97G	102,91	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-0,53G	100,56	G	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,88G-/109,88G-9,87G	109,93	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)		101,79G-/101,77G-1,76G	101,77	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)		105,17G-5,12G	105,13	G	
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,39G-4,4G	104,42	G	0,14
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,03G-8,11G	108,17	G	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,06G-/108,06G-8,06G	108,03	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)		105,1G-/105,1G-5,13G	105,1	G	
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,22G-2,24G	102,3	G	
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b>					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		106,59G-6,59G	106,59	G	
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,53G-5,5G	115,54	G	0,26
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,16G-5,12G	105,13	G	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		132,28G-1,95G	132,12	G	0,67
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,29G-2,22G	102,25	G	0,73
Euro	100.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		100,9G-/100,91G-0,83G	100,88	G	0,25
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,98G-/105,98G-5,98G	106,09	G	
						<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,61G-3,27G	103,34	G	2,07
						<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,84G-9,48G	109,65	G	3,05
						<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,9G-2,81G	103	G	4,81
						<b>Constellium SE Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		102,52G-2,27G	102,59	G	3,86
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,99G-/100,01G-99,93G	100,01	G	4,73
						<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		98,5G-7G	98,5	G	5,22
						<b>Continental AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,99G-/101,96G-1,97G	101,99	G	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,65G-0,6G	100,6	G	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,82G-9,82G	99,79	G	0,05

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,90000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,34G-0,34G	100,34	G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			105,62G-5,44G	105,48	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			100,97G-0,95G	101,09	G	4,89	4,89
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	-0,38	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,66G-2,7G	102,74	G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	114,43G-4,63G	114,66	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	108,17G-8,31G	108,36	G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	101,52G-1,46G	101,58	G	-0,2	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	108G-8,26G	108,56	G	0,31	0,31
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		54,02G- <del>54,35G</del> -4,27G	53,95	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			106,26G- <del>106,26G</del> -6,26G	106,27	G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			111,56G- <del>111,56G</del> -1,56G	111,57	G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			99,52G-9,63G	99,59	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,62G-0,62G	100,6	G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,51G-7,51G	107,51	G	0,02	0,02
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,88G-0,9G	100,88	G	6,88	6,86
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,59G-0,49G	100,57	G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,82G-1,89G	101,88	G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			104,15G- <del>104,15G</del> -4,15G	104,15	G		
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			100,65G- <del>100,66G</del> -0,66G	100,66	G	1,39	1,38
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			122,72G- <del>122,72G</del> -2,72G	122,79	G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			107,91G- <del>107,9G</del> -7,9G	107,9	G	0,93	0,93
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			103,42G- <del>103,42G</del> -3,42G	103,39	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			104,12G- <del>104,12G</del> -4,12G	104,15	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			164,87G- <del>165,54G</del>	165,31	G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			108,14G- <del>108,14G</del> -8,14G	108,07	G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			89,21G-9,28G	89,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			108,24G- <del>108,24G</del> -8,24G	108,17	G		
MXN	25.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1HLLA	XS0937589355			98,94G- <del>98,94G</del> -8,94G	98,97	G	8,21	8
ZAR	10.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1V316	XS1628906114			99,49G-9,56G	99,56	G	7,2	7,03
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,14G-0,23G	100,23	G	1,5	1,5
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			104,19G- <del>104,19G</del> -4,19G	104,15	G	0,99	0,99
A\$	1.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A1ZG93	XS1061545114			100,8G- <del>100,8G</del> -0,8G	100,81	G	1,03	1,03
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			104,44G- <del>104,44G</del> -4,44G	104,39	G	1,06	1,06
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			102,49G- <del>102,49G</del> -2,49G	102,47	G	1,1	1,1
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466		97,95G-7,85G	97,97	G	10,84	10,74	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		105,33G- <del>105,44G</del> -5,44G	105,3	G	0,98	0,98	
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389		100,449G- <del>100,449G</del> -0,449G	100,44	G	1,71	1,7	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057		100,6G- <del>100,64G</del> -0,65G	100,65	G	6,99	6,89	
nz\$	2.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982		100,69G- <del>100,76G</del> -0,76G	100,7	G	1,27	1,26	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		(eabc)-109,3G-9,22G	109,36	G	0,05	0,05	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		101,7G-1,7G	101,679	G	1,52	1,52	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785		102,89G-2,89G	102,87	G	0,88	0,88	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		106,28G-6,27G	106,45	G	0,55	0,55	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		100,43G-0,44G	100,42	G	1,65	1,64	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		102,38G-2,4G	102,42	G	0,03	0,03	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		101,69G-1,61G	101,4	G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,02G-/103,02G/-3,02G	103,02 G	1,99	1,98
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		102,75G-/102,75G/-2,75G	102,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			110,55G-/110,55G/-0,55G	110,55 G	0,07	0,07
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			123,01G-/123,01G/-3,01G	123,15 G	1,96	1,96
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			122,06G-1,79G	121,97 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,8G-/112,76G/-2,76G	112,84 G	0,18	0,18
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		108,24G-8,17G	108,33 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			111,09G-1,02G	111,19 G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515			101,81G-1,82G	101,84 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,14G-/28,44G/	28,11 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,88G-0,88G	100,87 G	1,15	1,14
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108		S s	106,14G-6,14G	106,17 G	1,03	1,03
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		S s	101,18G-1,17G	101,17 G	1,08	1,07
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Nts</b> 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,09G-1,09G	101,09 G	2,1	2,1
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,94G-1,99G	101,91 G	1,7	1,7
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,05G-5,1G	105,01 G	1,39	1,39
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	(eabc)-105,54G-5,54G	105,4 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	105,86G-5,86G	105,76 G	1,5	1,5
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	104,6G-4,7G	104,51 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		104,23G-/104,36G/-4,25G	104,2 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			102,54G-/102,54G/-2,54G	102,57 G	1,75	1,75
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 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	105,92G-5,77G	105,93 G	2,79	2,79
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			131,18G-1,08G	131,65 G	3,44	3,44
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		85,75G-8,33G	85,21 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		112,64G-3,37G	113,97 G	4,83	4,83
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 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)		101,92G-1,87G	101,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,73G-0,75G	100,77 G	0,12	0,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 29.05.21	10.11. 29.05.	A1Z92V A1ZJZ5	XS1317969944 XS1072571364	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,57G 102,44G-/102,44G/-2,43G	100,59 G 102,43 G	0,25 0,03	0,25 0,03
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,63G-/108,65G/-8,63G	108,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		103,28G-3,28G	103,3 G	4,75	4,75
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	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 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		102,01G-1,69G 103,895G-3,89G 104,9G-4,05G	101,84 G 103,955 G 104,24 G	3,46 5,83 4,04	3,46 5,82 4,04
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	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 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)		104,44G-4,42G 102,43G-2,43G 101,52G-/101,52G/-1,52G 105,34G-/105,34G/-5,34G 106,17G-6,17G 109,27G-/109,27G/-9,27G	104,5 G 102,48 G 101,52 G 105,34 G 106,18 G 109,37 G		
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,33G-/103,33G/-3,33G 100,86G-0,87G	103,34 G 100,85 G	1,04 1,42	1,03 1,42
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,66G-/101,66G/-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,1G-/102,1G/-2,1G	102,03 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,51G-1,51G 107,2G-7,27G	101,49 G 107,29 G	0,1 0,17	0,1 0,17
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		104,14G-4,19G	104,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,4G-5,49G	105,48 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		107,86G-8,26G	107,96 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		123,19G-3,07G 104,96G-4,79G	123,4 G 105,12 G	3,47 2,39	3,47 2,39
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114,64G-/114,79G/-4,72G 112,15G-1,99G	114,99 G 112,26 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,59G-3,57G	103,52 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,12G-4,1G	104,11 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		(eabc)-115,25G-5,54G	115,69 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		(eabc)-119,81G-20,31G	120,55 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,31G-3,29G	103,33 G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,45G-123,45G-3,45G	123,51 G			
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104G-103,96G-3,966G	104 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,63G-108,62G-8,62G	108,63 G			
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,2G-100,2G-0,19G	100,2 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,35G-1,35G	101,34 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,84G-102,84G-2,84G	102,84 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		106,1G-106,55G-6,35G	106,5 G			
						<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b>						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		102,91G-2,87G	102,92 G			
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,42G-7,56G	107,55 G			
						<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,91G-7,97G	108,1 G	2,71	2,71	
						<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		113,12G-3,11G	113,17 G	0,73	0,73	
						<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,52G-104,52G-4,52G	104,49 G	0,14	0,14	
						<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		87,14G-87,14G-7,14G	87,12 G			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,44G-6,46G	96,44 G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,92G-113,82G-3,62G	113,67 G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,32G-107,27G-7,27G	107,35 G			
						<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,6G-2,6G	102,57 G			
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,92G-6,92G	106,96 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,05G-0,05G	110,16 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,68G-4,67G	104,64 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,85G-8,75G	108,85 G	0,16	0,16	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,41G-3,58G	113,5 G	2,41	2,4	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,67G-5,66G	105,61 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,17G-117,17G-7,17G	117,12 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,34G-111,32G-1,32G	111,35 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)		102,18G-102,15G-2,15G	102,16 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)		118,2G-118,07G-8,07G	118,1 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,41G-110,37G-0,37G	110,35 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,06G-2,06G	102,06 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)		101,18G-1,22G	101,28 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,7G-0,7G	110,81 G	0,54	0,54	
						<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,4G-105,42G-5,42G	105,39 G	0,18	0,18	
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b>						
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)		103,02G-3,13G	103,09 G	0,02	0,02	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,79G-3,79G	103,81 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,7G-3,77G	103,79 G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		80,43G-0,43G	80,43 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		118,81G-8,72G	118,88 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,81G-6,81G	106,85 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)		101,93G-1,96G	101,94 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)		104,62G-4,63G	104,67 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)		(eabc)-105,21G-5,2G	105,18 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)		102,09G- <b>102,07G/-2,07G</b>	102,1 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)		113,33G- <b>113,33G/-3,33G</b>	113,33 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)		105,34G- <b>105,31G/-5,31G</b>	105,34 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)		117,83G- <b>117,77G/-7,78G</b>	117,74 G		
Euro	100.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,38G- <b>100,38G/-0,38G</b>	100,38 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)		110,33G- <b>110,31G/-0,32G</b>	110,3 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)		109,13G- <b>109,09G/-9,1G</b>	109,07 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)		101,69G-1,74G	101,72 G		
A\$	10.000	<b>29.04.20</b>	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,56G	100,42 G	1,09	1,08
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,28G- <b>103,3G/-3,3G</b>	103,32 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,99G- <b>101,96G/-1,96G</b>	101,88 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)		101,74G- <b>101,74G/-1,74G</b>	101,74 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,59G-3,59G	103,64 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,48G-8,48G	108,49 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,45G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,04G- <b>103,08G/-3,08G</b>	103,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,08G-4,08G	104,1 G	0,49	0,49
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,96G-4,96G	104,97 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,26G-3,19G	103,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,2G-0,15G	100,3 G	0,63	0,63
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,92G-7,7G	107,85 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		110,3G- <b>110,25G/-0,02G</b>	110,23 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,41G-5,38G	105,54 G	2,14	2,13
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,73G-2,84G	102,84 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,58G-3,58G	103,58 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		(eabc)-106,97G-6,81G	106,46 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	110,04G-/110G/-0,01G	109,96 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,21G-/102,21G/-2,21G	102,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,31G-/101,3G/-1,29G	101,31 G	0,88	0,87
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,77G-6,77G	106,82 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,83G-3,83G	103,94 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,53G-9,49G	109,21 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,05G-2,91G	103,23 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,5G-7,55G	107,48 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		(eabc)-104,02G-3,92G	103,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,88G-9,03G	108,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,32G-5,49G	105,38 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,48G-1,36G	101,57 G	3,53	3,49
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,25G-1,2G	111,43 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,91G-8,75G	118,82 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		120,79G-0,38G	121,16 G	3,77	3,77
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		90-BT	90 -BT	7,86	7,84
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,17G	100,15 G	2	2
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,83G-2,6G	102,62 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,06G-2G	102,03 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,48G-3,39G	103,38 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			119,15G-8,81G	118,82 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			102,25G-2,24G	102,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			103,43G-3,63G	103,63 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			103,53G-3,84G	103,86 G	2,81	2,81
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,54G-9,44G	99,44 G	0,13	0,13
Euro nkr	1.000 10.000	08.07.24 01.10.20	08.07. 01.10.	A11QSB A161MS	DE000A11QSB8 XS1253503210	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,77G- <del>107,77G</del> -7,83G	107,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,1G-0,13G	100,08 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			100,05G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			100,92G-0,92G	100,98 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			105,15G-5,04G	105,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,11G-0,13G	100,11 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			102,66G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			107,47G-7,53G	107,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			106,26G- <del>106,26G</del> -6,26G	106,26 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			104,56G- <del>104,62G</del> -4,62G	104,56 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			107,42G- <del>107,42G</del> -7,42G	107,41 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			102,9G- <del>102,9G</del> -2,9G	102,9 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			100,35G- <del>100,35G</del> -0,35G	100,31 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			108,36G-8,25G	108,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102,95G-2,95G	102,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			107,08G-7,1G	107,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			114,08G-4,28G	114,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			103,84G-3,84G	103,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			110,74G-0,71G	110,86 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			99,27G-9,25G	99,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		99,7G-9,8G	99,8 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		98,82G-8,77G	98,93 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		98,45G-8,5G	98,61 G	1,24	1,24	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,09G-0,14G	100,11 G	1,73	1,73
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315			100,85G-1,03G	100,9 G	1,7	1,7
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			100,84G-0,95G	100,8 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4522499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 2,7422499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S 2,4205000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,3487499999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,27G-0,31G	100,31 G	2,22	2,21
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89			100,46G-0,46G	100,46 G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53			100,07G-0,08G	100,08 G	2,12	2,1
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22			100,22G-0,21G	100,21 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		150,64G- <del>150,75G</del>	150,62 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54			100,38G-0,3G	100,14 G	2,03	2,03
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92			100,3G-0,09G	100,3 G	2,74	2,71
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58			101,76G-1,73G	101,64 G	1,95	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,49G-4,74G	104,71 G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFVW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,52G-1,44G	101,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	<b>05.05.20</b>	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,84G-9,84G	100,02 G	2,86	2,83
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,02G-0G	99,92 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,59G-3,37G	103,41 G	2,21	2,21
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		108,05G-8,21G	107,86 G	2,63	2,63
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,69G-4,61G	104,73 G	2,38	2,38
US\$	1.000	<b>03.08.20</b>	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		(eabc)-100,37G-0,25G	100,36 G	2,2	2,19
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		(eabc)-105,65G-5,55G	105,64 G	2,43	2,43
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		101,04G-101,04G/-1,03G	101,16 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,12G-1,15G	101,06 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,78G-1,69G	101,77 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,47G-3,08G	103,22 G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,67G-2,54G	102,54 G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,69G-2,67G	112,82 G	2,73	2,73
US\$	2.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,31	2,29
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,94G-9,95G	99,95 G	0,02	0,09
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)		99,67G-9,73G	99,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	<b>09.04.20</b>	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)		100,05G-0,04G	100,04 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,3G-101,24G/-1,24G	101,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,56G-0,56G	100,59 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,9G-3,91G	103,94 G	0,31	0,31
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,41G-0,45G	100,47 G	1,2	1,2
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-0,5G	100,47 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)	S s	102,82G-2,82G	102,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,87G-6,76G	106,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G-0,38G	100,4 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)		102,37G-2,34G	102,36 G	1,1	1,1
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,69G-0,7G	100,7 G	1,13	1,13
£	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	100,36G-0,28G	100,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,15G-0,16G	100,21 G	0,6	0,6
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	101,46G-1,52G	101,37 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,7G-1,57G	101,7 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,54G-5,52G	105,54 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)		101,56G-1,56G	101,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,06G-5,98G	105,99 G	0,42	0,42
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		137,02G-137,12G/-7,08G	136,96 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		193,6G-194,09G/-3,78G	193,3 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		108,09G-8,2G	108,28 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,77G-0,8G	100,75 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,3G-108,36G/-8,36G	108,36 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,6G-106,6G/-6,65G	106,66 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,76G-3,88G	113,92 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,38G-102,38G/-2,38G	102,38 G	0,21	0,21

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		114,06G-4,02G	114,17 G	3,53	3,53
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,52G-1,55G	101,52 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)		103,64G-3,63G	103,65 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)		110,27G-0,36G	110,45 G	0,02	0,02
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-0,17G	100,26 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)		105,84G-5,84G	105,79 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,1G-103,1G-3,1G	103,1 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)		109,46G-109,46G-9,46G	109,52 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)		103,87G-103,87G-3,86G	103,85 G	0,08	0,08
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)		105,75G-5,75G	105,8 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,12G-2,11G	102,27 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,94G-0,97G	100,93 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)		106,69G-6,73G	106,86 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)	S s	100,14G-100,14G-0,14G	100,14 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-0,32G	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)		102,19G-102,19G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G-0,82G	100,81 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		101,22G-1,23G	101,22 G	2,1	2,1
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	100,21 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)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,72G-4,72G	104,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,04G-103,04G-3,04G	102,97 G	2,23	2,22
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)		101,09G-1,09G	101,11 G	1,26	1,26
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)		106,31G-6,33G	106,39 G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,62G-100,64G-0,62G	100,65 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.)		108,18G-8,18G	108,23 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		109,78G-109,78G-9,78G	109,78 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,86G-105,83G-5,83G	105,86 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,31G-3,75G	104,31 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,33G-0,29G	100,39 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,86G-0,75G	100,87 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,32G	100,35 G	-0,12	-0,12
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,31G-0,3G	100,34 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-1,89G	99,7 G	4,64	4,64
Euro Euro	1.000 1.000	<b>31.03.20</b> 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,59G- <b>100,58G-0,58G</b> 104,16G- <b>104,12G-4,12G</b>	100,6 G 104,16 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,26G-2,35G	102,39 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,9G-1,92G	102,04 G	1,25	1,25
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	18.05.27 08.03.28 28.09.20	18.05. 08.03. 28.09.	A19HK0 A19XCY A1A1KX	XS1614202049 XS1788694856 XS0544664989	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	106,67G-6,7G 108,83G-8,99G <b>102,54G-102,5G-2,5G</b>	106,72 G 109,02 G 102,54 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,75G-5,95G	106,1 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		16,48G-6,07G	15,21 G	69,9	69,9
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,79G-100,08G	100,03 G	2,89	2,89
Euro	100.000	<b>27.02.20</b>	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	<b>Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,2G- <b>100,18G-0,18G</b>	100,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,12	0,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		110,93G-0,66G <b>102,04G-102,3G-2,18G</b>	110,71 G 101,6 G	5,64 2,71	5,64 2,71
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.22 <b>13.03.20</b>	15.MS 13.MS	A19EQX A19EQY	US247361ZJ00 US247361ZK72	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,7G-8,7G 99,82G-9,82G	98,7 G 99,82 G	4,32 4,63	4,32 4,54
TRY	100.000	<b>23.06.20</b>		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		95,86G- <b>95,81G-5,81G</b>	95,86 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.03.23 05.10.27	07.03. 05.10.	A1686J A2E4ET	XS1376323652 XS1693853944	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370 A 1444	101,65G-1,66G 107,2G-7,29G	101,65 G 107,31 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 <b>23.07.20</b> 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,02G-1,02G 100,12G- <b>100,12G-0,13G</b> 100,69G- <b>100,69G-0,69G</b> 100,71G-0,71G	100,97 G 100,14 G 100,68 G 100,76 G		-0,28 -0,26 -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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,28G-/101,26G/-1,27G	101,29 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,47G-6,44G	106,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,74G-5,54G	105,59 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,93G-5,02G	105,07 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,94G-3,91G	114,16 G	0,39	0,39
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		101,94G-1,94G	101,98 G	1,01	1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		109,84G-/109,77G/-9,79G	109,77 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,81G-/100,8G/-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,51G-/107,51G/-7,52G	107,45 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,38G-/120,49G/-0,5G	120,48 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,53G-/112,5G/-2,51G	112,49 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-/104,45G/-4,45G	104,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,29G-/105,26G/-5,25G	105,27 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,51G-/106,51G/-6,58G	106,51 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,05G-/107,05G/-7,05G	107,02 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,09G-/113,09G/-3,09G	113,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,62G-/109,59G/-9,6G	109,52 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,49G-/101,49G/-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		124,22G-/124,36G/-4,1G	124,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,75G-7,72G	107,75 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,77G-4,75G	114,93 G	0,23	0,23
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,33G-/102,32G/-1,98G	102 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,46G	109,59 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		115,66G-5,87G	115,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,1G-8,25G	108,3 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,19G-2,27G	112,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,05G-9,86G	109,92 G	0,01	0,01
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,96G-4,9G	104,98 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,755G-0,782G	100,625 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,625G-2,76G	102,71 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,507G-9,507G	99,5 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,32G-9,33G	99,33 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,21	0,21
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83G-/83G/-3G	82,93 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		49,67G-/49,94G/-9,92G	49,63 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		101,04G-/101,03G/-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,03G-/105,04G/-5,04G	105,02 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,58G-4,63G	104,72 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,47G-4,49G	104,55 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nz\$	10.000 2.000	20.09.22 25.08.23	20.09. 25.08.	A2BN78 A2GSEN	XS1489319258 XS1671577937	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		100,04G-0,31G 106,57G-6,52G	100,5 G 106,45 G	2,37 2,08	2,37 2,07
£ nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	<b>28.02.20</b> 12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	28.02. 12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAJS A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1573156681 XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,01G-0,01G 99,95G-9,91G 102,83G-2,85G 104,54G-4,54G 107,03G-7,01G 105,27G-105,27G/5,27G 101,52G-101,56G/-1,56G 100,59G-0,56G 101,07G-1,07G 100,07G-0,07G 103,42G-3,45G 101,92G-1,92G 103,39G-3,39G 101,38G-1,38G 102,74G-2,74G 108,5G-8,51G	100,01 G 99,95 G 102,77 G 104,54 G 106,97 G 105,25 G 101,52 G 100,71 G 101,23 G 100,07 G 103,57 G 101,96 G 103,35 G 101,36 G 102,67 G 108,53 G	1,7 2,2 2,53 2,18 2,04 0,56 0,27 0,48 0,91 0,3 1,29 0,51 0,17 0,27 0,51 1,15	1,69 2,2 2,53 2,18 2,04 0,56 0,27 0,48 0,91 0,3 1,29 0,51 0,17 0,27 0,51 1,15
Euro £ US\$ US\$	100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		99,7G-99,55G/9,75G 100,2G-100,1G/-0,61G 97,62G-97,4G/-7,23G 103,38G-3,82G	99,39 G 100,25 G 97,27 G 103,64 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,99G-3,03G	102,94 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		104,15G-4,26G	104,28 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,67G-1,84G	101,59 G	2,63	2,62
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)		99,75G-9,54G	99,9 G	3,31	3,3
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,73G-0,69G	100,76 G	2,44	2,43
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	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)		100G-0G	99,96 G	2,85	2,82
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,16G-0,16G	100,26 G	2,34	2,33
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,46G-3,61G	103,51 G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,76G-1,84G	101,74 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,61G-4,72G	104,54 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,62G-0,6G	100,68 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		104,44G-4,81G	104,78 G	3,23	3,23
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,35G-1,28G	101,39 G	2,36	2,35
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LW9	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,35G-0,35G	100,25 G	2,31	2,3
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)		100,26G-0,26G	100,18 G	2,75	2,73
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		99,18G-9,36G	99,35 G	5	5
Euro	50.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		101,75G-101,8G/-1,8G	101,8 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,49G-5,59G 113,8G-3,88G	105,57 G 113,85 G	1,59 2,12	1,59 2,12
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		102,71G-3,01G	102,64 G	3,89	3,88
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,28G-0,31G	100,24 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	<b>24.02.20</b> <b>25.03.20</b>	24.02. 25.03.	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020) 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		99,96G-9,96G 100,37G-0,37G	99,95 G 100,37 G	2,37 1,89	2,35 1,88
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		103,43G- <b>103,47G/-3,52G</b>	103,08 G	2,85	2,85
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		43,66G-3,66G	43,66 G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		105,73G-5,84G	105,57 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,86G-3,91G 101,78G-1,81G	103,87 G 101,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-7,5G 103,5G-3,5G	109 -GT 103,5 G	2,92 3,46	2,92 3,45
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,87G- <b>106,99G/-6,99G</b>	106,99 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,5G-2,37G	102,39 G	2,6	2,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,74G-0,74G 108,75G-8,81G	110,77 G 108,91 G		0,04 0,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	<b>10.06.20</b> 20.04.22 20.06.25 10.12.24	10.06. 20.04. 20.06. 10.12.	DHY398 DHY445 DHY486 DHY499	DE000DHY3988 DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398 S 445 S 486 S 499	100,61G- <b>100,61G/-0,6G</b> 101,05G-1,07G 103,47G-3,46G 102,73G-2,72G	100,62 G 101,05 G 103,52 G 102,74 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.02.21 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,883G- <b>101,874G/-1,871G</b> 108,7G- <b>108,65G/-8,66G</b> 105,03G- <b>105,14G/-5,03G</b>	101,884 G 108,67 G 105,11 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,47G-8,54G	108,66 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,66G-0,75G	100,82	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103,5G-2,5G	103,5	G	5,08	5,08
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99,95G-9,53G	99,51	G	5,34	5,34
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		101,2G-1,4G	103,25	G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,98G-100,26-99,96G	100,12	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,5G-4,36G	104,5	G	4,89	4,89
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	100,23G- <b>/100,21G/-0,21G</b>	100,23	G		
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	104,43G- <b>/104,39G/-4,39G</b>	104,42	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ8	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,64G-0,65G	100,63	G		
US\$	200.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	100,09G-0,09G	100,08	G	1,87	1,85
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	101,24G-1,32G	101,3	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,73G-0,73G	100,75	G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>14.02.20</b>	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	100,01G-0G	100,01	G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,7G- <b>/120,87G/-0,83G</b>	120,82	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	102,65G-2,68G	102,63	G	2,47	2,47
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.)		106,84G-6,84G	107,2	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,41G-6-6G	106,51	G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,69G- <b>/110,64G/-0,63G</b>	110,66	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)		101,78G- <b>/101,78G/-1,78G</b>	101,78	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)		113,93G- <b>/113,93G/-3,93G</b>	114,01	G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,42G-0,42G	100,43	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,14G-7,24G	107,18	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,59G-6,63G	106,68	G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,45G-2,41G	112,49	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,14G-1,13G	101,1	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,46G- <b>/107,46G/-7,47G</b>	107,42	G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G-3,01G	103,01	G	3,52	3,51

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,65G-6,17G	105,35 G	3,88	3,87
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,56G-2,67G	102,52 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		113,86G-4,5-3,54G	114,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,29G-4,25G	104,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,36G-1,37G	111,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		100,66G-0,8-0,84G	101,36 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,52G-1,41G	101,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,67G-3,69G	103,71 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>03.04.20</b>	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,05G-0,04G	100,04 G	-0,25	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,63G-0,75G	100,55 G	-0,26	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		149,91G-50,07G	150,28 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,14G-1,78G	101,99 G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,67G-3,64G	113,71 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,18G-8,55G	118,83 G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,12G-7,13G	107,25 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,64G-1,73G	101,79 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,38G- <del>179,54G</del> - <b>9,47G</b>	179,72 G	0,96	0,96
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,65G- <del>111,65G</del> - <b>1,65G</b>	111,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-0,48G	100,49 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,73G-0,78G	100,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,95G-9,11G	109,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G-2,17G	102,2 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,02G-2,02G	101,95 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,43G-7,32G	107,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,89G-3,85G	113,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,94G-0,94G	100,91 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,64G-3,64G	103,66 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-7,76G	107,86 G	0,25	0,25
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,64G-4,69G	104,75 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,19G-6,3G	106,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,06G-3,06G	103,03 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,05G- <del>140,25G</del>	140,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,5G- <del>100,48G</del> - <b>0,49G</b>	100,5 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,19G- <del>125,41G</del> - <b>5,26G</b>	125,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,75G- <del>110,58G</del> - <b>0,58G</b>	110,68 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,05G- <del>113,05G</del> - <b>3,05G</b>	113,01 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,15G- <del>102,15G</del> - <b>2,15G</b>	102,15 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,64G- <del>122,69G</del> - <b>2,47G</b>	122,48 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		106,48G-6,68G	106,61 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,4G-6,66G	106,51 G		
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,44G-0,38G	100,33 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,53G-97,31G	100,52 G	3,67	3,66
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,32G-3,25G	103,21 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,63G-0,63G	100,64 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		(eabc)-103,63G-3,73G	103,73 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		101,39G-1,46G	101,33 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		102,25G-102,29G-2,29G	102,29 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		107,2G-107,19G-7,19G	107,13 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,9G-1,92G	101,91 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522		100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		101,16G-1,16G	101,22 G		-0,27	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,83G-9,83G	99,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		100,03G-0,03G	100,13 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		99,81G-9,81G	99,95 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		98,75G-8,9G	99,15 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		101,19G-1,07G	101,66 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		104,74G-6,22G	106,41 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		104,3G-5,08G	105,33 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		100,54G-0,59G	100,5 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574		<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	102,73G-2,73G	102,74 G	-0,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	100,14G-0,16G			100,14 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291	114,33G-114,33G-4,33G			114,38 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	108,48G-108,49G-8,47G			108,46 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,37G-102,37G-2,37G	102,37 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		120,49G-120,42G-0,62G	120,61 G	3	3	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		97,89G-7,4G	98,13 G	6,28	6,27
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,2G-3,2G	103,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		96,09G-5,64G	96,72 G	10,02	10,01
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,84G-0,91G	100,9 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,07G-2,9G	112,88 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-0,1G	100,1 G	5,96	5,94
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,88G-5,78G	105,73 G	3,92	3,91

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,48G-6,44G	106,47 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,67G- <b>104,65G/-4,66G</b>	104,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		82,04G-1,99G	82 G	2,42	2,42
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,67G- <b>101,67G/-1,67G</b>	101,65 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)		104,84G- <b>104,83G/-4,83G</b>	104,84 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)		108,79G- <b>108,79G/-8,78G</b>	108,75 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,42G-0,42G	100,37 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		102,11G-2,11G	102,14 G	0,94	0,94
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)		102,49G-2,49G	102,43 G	0,81	0,81
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,41G-6,25G	106,36 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.)		102,05G-2G	102,25 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,78G-2,79G	102,78 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)		101,85G-1,86G	101,82 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,8G-0,81G	100,8 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)		106,64G- <b>106,63G/-6,63G</b>	106,64 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)		105,82G- <b>105,79G/-5,79G</b>	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)		106,24G- <b>106,25G/-6,25G</b>	106,24 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	100,56G- <b>100,56G/-0,56G</b>	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)		105G-5G	105,07 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	<b>DO &amp; CO AG Anleihen</b> 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		102,24G- <b>102,24G/-2,24G</b>	102,24 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,33G-3,22G	103,2 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		109,76G-9,66G	109,75 G	4,38	4,38
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		111,31G-1,18G	111,31 G	6,07	6,07
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,84G-6,87G	106,78 G	4	4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	102,79G-3,2G	103,07 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		100G-0,5G	100 G	6,12	6,1
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,66G-1,76G	101,83 G	0,52	0,52

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,07G-0,07G	100,07 G	3,01	2,98
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,16G-0,23G	100,301 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,799999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	(eabc)-104,56G-4,56G	104,38 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	107,81G-7,75G	107,51 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		103,4G-/103,4G/-3,4G	103,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			114,95G-/114,84G/-4,84G	114,71 G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,7G-/103,59G/-3,57G	103,64 G	2,31	2,3
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,17G-1,2G	101,19 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			99,1G-9,02G	99,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,22G-1,26G	101,2 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			105,23G-5,28G	105,28 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			110,34G-0,49G	110,94 G	3,39	3,39
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,61G-5,8G	105,5 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	103,63G-3,74G	104,13 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,3G-0,48G	110,63 G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,74G-/102,74G/-2,73G	102,74 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	<b>DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,73G	101,72 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,94G-0,94G	100,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936			100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			102,04G-2,04G	102 G		
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436			100,81G	100,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			101,98G-/101,98G/-1,98G	101,99 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,75G-3,77G	103,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,94G-1,94G	101,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807		<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100,8G-98,92G	100,8 G	3,19



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,31G-/100,31G/-0,3G	100,31	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,72G-/101,72G/-1,71G	101,72	G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,36G-/101,36G/-1,35G	101,36	G	0,46	0,46
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-/99,98G/-9,98G	99,98	G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,92G-/99,04G/-9,04G	98,92	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,24G-/100,26G/-0,26G	100,24	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-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), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,79G-/99,92G/-9,92G	99,79	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,47G-/99,63G/-9,63G	99,47	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		88,5G-/87,5G/-7,5G	88,5	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,87G-/101,86G/-1,86G	101,88	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	100,62G-0,6G	100,61	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	101,84G-1,8G	101,81	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	105G-5,07G	104,99	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	108,87G-8,9G	109,01	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,94G-2,05G	102,06	G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,72G-6,52G	106,71	G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,51G-/101,39G/	101,44	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		98,9G-9,01G	99,14	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,24G-0,24G	100,26	G	-0,09	
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)		100,18G-0,18G	100,24	G	0,22	0,22
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)		100,64G-0,66G	100,64	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)		103,64G-3,66G	103,65	G	0,02	0,02
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)		110,21G-0,28G	110,36	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,44G-8,59G	98,64	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,74G-9,74G	99,72	G	0,06	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,02G-3G	103,01	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,88G-1,87G	101,88	G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,6395%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,83G-0,91G	100,88	G	2,34	2,34
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,49G-3,49G	103,52	G	2,1	2,1
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-100,01G	100,02	G	2,13	2,11
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,94G-1,95G	101,91	G	2,08	2,08
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G-5,97G	106,09	G	2,72	2,71

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		101,17G-1,27G	101,26 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			98,76G-9,54G	99,96 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			(eabc)-101,19G-1,19G	101,22 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			(eabc)-105,34G-1,19G	105,54 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,32G-0,3G	100,61 G	2,28	2,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,16G-4,16G	104,16 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 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)		137,66G-7,77G	137,74 G	4,76	4,76
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			112,82G-2,7G	113,31 G	3,19	3,19
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			119,77G-9,82G	119,73 G	4,6	4,6
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			106,035G-1,19G	105,995 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	<b>Ecuador, Republik Registered Bonds</b> 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		45,07G-1,19G	45,07 G	26,53	26,42
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 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		87,82G-8,18G	88,33 G	12,62	12,61
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			88G-5,37G	85,54 G	12,76	12,71
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 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)		110,1G-0,21G	110,24 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			106,04G-6,06G	106,1 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,4G-9,38G	109,54 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		100,35G-0,25G	100,35 G	5,36	5,36
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,73G-1,19G	101,73 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			104,42G-4,42G	104,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,79G-6,74G	106,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,69G-8,65G	108,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			103,09G-1,19G	103 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			104,03G-1,19G	104,07 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			109,57G-9,57G	109,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			105,32G-1,19G	105,32 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,52G-0,52G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,46G-9,52G	109,59 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488			<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,3G-5,15G	105,24 G
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,11G-3,2G	113,22 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		103,5G-3,3G	103,57 G	5,65	5,64

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,99G-0,51G	100,51 G			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,66G-2,64G	102,695 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			107,41G-107,38G	107,38 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			102,08G-102,05G	102,05G	102,08 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100G-98,85G	99,2 G	9,82	9,77	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			100,5G-0,15G	100,76 G	8,42	8,4	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,05G-8,75G	98,15 G	7,82	7,8	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G-116G	115,39 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 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		122,45G-2,79G	122,32 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			106,24G-106,16G	106,505 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		158,6G-158,97G	159,06 G	0,84	0,84	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			106,29G-106,28G	106,33 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			101,73G-101,73G	101,76 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			106,26G-6,42G	106,45 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			112,64G-2,53G	112,67 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			123,1G-123,14G	123,04 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			156,05G-156,64G	156 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			121,7G-121,7G	121,66 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			140,61G-140,74G	140,82 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			127,73G-127,8G	127,77 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			108,89G-108,89G	108,86 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			107,99G-107,99G	107,98 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			103G-103G	103,02 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			114,94G-4,97G	115,14 G	0,55	0,55	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			108,58G-9,2G	109,43 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			105,2G-5,4G	105,64 G	1,77	1,77	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		146,38G-146,5G	146,52 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		107,54G-8,1G	108,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,27G-0,25G	100,25 G	1,99	1,98
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				119,62G-120,9G	121,16 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			124,5G-125,26G	125,82 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		116,12G-116,16G	116,16 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			112,31G-2,58G	112,51 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			107,07G-106,97G	107,07 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			115,87G-116,06G	115,96 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,37G-5,24G	105,34 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,505G-4,603G	104,52	G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,77G-6,65G 109,5G-9,66G	106,75 109,57	G G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,49G-102,49G-2,48G	102,5	G	0,01	0,01
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 02.06.22	15.MN 02.06.	A19HB0 A1Z2EM	US532457BP26 XS1240750767	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,88G-6,5G 102,59G-2,61G	106,69 102,61	G G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,99G-9,82G	109,85	G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,87G-7,94G	117,96	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,37G-2,44G	102,58	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,38G-4,66G	104,8	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,87G-9,47G	109,83	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,42G-6,52G	117,1	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,84G-8,77G	119,61	G	3	3
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		122,97G-2,85G	123,32	G	3,16	3,16
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,69G-123,69G-3,66G 123,59G-123,64G-3,64G	123,72 123,68	G G	0,31 0,37	0,31 0,37
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,26G-7,22G	107,27	G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,7G-2,38G 108,63G-8,59G 98,91G-8,81G 100,79G-0,14G	102,4 108,62 98,91 100,09	G G G G	1,07 1,38 1,24 1,61	1,07 1,38 1,24 1,61
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,85G-2,85G	102,83	G	0,18	0,18
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V. EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		113,08G-3,14G	113,54	G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,7G-101,68G-1,69G	101,69	G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		119,01G-8,79G	119,19	G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		112,76G-2,56G	112,81	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,65G-105,68G-5,57G	105,55	G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,9G-9,79G	99,77	G	3,33	3,29

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,39G-1,51G	101,29 G	2,92	2,91
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,78G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 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		100,53G-0,53G	100,48 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			101,47G-1,56G	101,35 G	2,33	2,33
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			100,08G-99,84G	99,93 G	3,16	3,16
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 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)		115,84G-6,02G	116 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			103,13G-3,24G	103,25 G	0,23	0,23
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,849999999999999999999999%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		116,19G-6,32G	116,21 G	2,52	2,52
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			105,51G-5,51G	105,45 G	1,99	1,98
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,29G-102,29G/-2,29G	102,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			114,78G-4,77G	114,77 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		77,03G-107,03G/-6,83G	77,5 G	22,53	22,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,400000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,22G-0,78G	101,23 G	4,32	4,32
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		108,55G-8,57G	108,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	104,26G-4,2G	104,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			105,64G-105,64G/-5,69G	105,61 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			103,07G-3,12G	103,07 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	106,75G-7,1G	106,98 G	5,66	5,66
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,66G-103,66G/-3,67G	103,67 G	3,48	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,53G-4,39G	104,4 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907			105,15G-5,21G	105,16 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,25G-0,26G	100,255 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,805G-0,91G	100,955 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 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)		124,41G-124,41G/-4,38G	124,39 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			191,94G-192,18G	192,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,25G-115,37G/-5,35G	115,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			118,5G-8,51G	118,65 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,01G-2,1G	111,96 G	3,24	3,24

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		132,41G-2,84G	133,35 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 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)		119,06G- <b>119,13G-9,05G</b>	119,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,58G-4,53G	104,55 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		103,35G-3,35G	103,31 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,12G-6,18G	106,21 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		113,45G- <b>113,45G-3,45G</b>	113,4 G			
Euro	1.000	<b>11.03.20</b>	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		100,49G- <b>100,47G-0,48G</b>	100,5 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		107,47G- <b>107,47G-7,47G</b>	107,44 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		115,95G- <b>115,89G-5,9G</b>	115,91 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,56G-7,57G	107,57 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 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)		104,94G-4,98G	105,04 G	1,38
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	100,36G- <b>100,36G-0,35G</b>		100,36 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,41G-0,33G	100 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,12G-5,08G	114,99 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		111,1G-0,98G	111,01 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 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)		(eabc)-105,15G-6,5G	105,16 G	3,99	3,99
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	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,61G- <b>101,61G-1,61G</b>	101,61 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		104,3G-4,38G	104,51 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		106,32G- <b>106,32G-6,3G</b>	106,32 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		104,13G-4,16G	104,16 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,77G-0,89G	110,9 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,57G-1,57G	101,59 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		118,61G-8,92G	119,14 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		109,75G- <b>109,75G-9,75G</b>	109,75 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		(eabc)-109,48G- <b>109,48G-9,48G</b>	109,48 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		106,93G- <b>106,93G-6,94G</b>	106,9 G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		202,41G- <b>204,03G-3,4G</b>	205,92 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		115,13G- <b>115,13G-5,11G</b>	115,18 G			
Euro	100.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	100,46G- <b>100,45G-0,46G</b>	100,46 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	106,27G-6,24G	106,26 G				
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	102,09G-2G	102,04 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	108,22G-8,3G	108,6 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	101,59G-1,7G	101,83 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	104,97G-5,18G	105,44 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,44G- <b>102,43G-2,29G</b>	102,26 G	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	106,34G-/106,31G/-6,36G 111,56G-/111,56G/-1,56G 101,375G-1,41G 109,56G-9,66G	106,27 G 111,5 G 101,46 G 109,71 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283						
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244						
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		106,34G-6,33G	106,27 G	2,18	2,17
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		106,4G-5,88G	105,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		123,57G-3,08G	122,95 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		(eabc)-103,27G-3,27G	103,12 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		111,91G-1,4G	111,6 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		(eabc)-118G-7,86G	118,31 G	3,82	3,82	
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 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	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,01G-4,06G	104,07 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		102,49G-2,53G	102,53 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		103,64G-3,81G	103,95 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,12G-6,11G	106,07 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,4G-3,34G	103,31 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754		102,75G-2,71G	102,68 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAAG	US29444UBC99		101,52G-1,34G	101,36 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		102,11G-1,88G	102,08 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		103,04G-3,39G	103,3 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		111,55G-1,72G	111,7 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25		118,38G-9,01G	119,5 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72		102,07G-2,02G	102,07 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84		103,52G-/103,45G/-3,31G	103,26 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		107,42G-7,52G	107,48 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64		104,71G-4,67G	104,12 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		106,45G-/106,45G/-6,45G	106,48 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS151522385		104,91G-4,81G	104,86 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS151522468		117,21G-7,34G	117,5 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325		101,33G-/101,33G/-1,33G	101,33 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204		116,34G-/116,33G/-6,31G	116,37 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		103G-2,89G	102,89 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,3G-6,4G	106,36 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.46 01.11.23	01.MN 01.MN	A187TN A187VA	USU29490AT30 USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		111,13G-0,95G 101,9G-1,74G	111,13 G 101,82 G	3,59 2,22	3,59 2,22
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.02.24 06.11.20 21.05.25	28.02. 06.11. 21.05.	A19PUR A1HSX8 A2SAQ2	FR0013284643 FR0011615699 FR0013461274	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		97,23G-7,26G 102,55G-102,3G/-2,29G 98,5G-8,56G	97,4 G 102,29 G 98,71 G	4,96 1,41 6,19	4,95 1,41 6,18
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,85G-120,54G/-0,6G	120,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102G-2G	102 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 26.06.24 11.09.29 20.01.21	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 26.06. 11.09. 20.01.	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHL EB0JJ4 EB2KFK	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1845161790 AT0000A2A6W3 XS0580561545	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		107,82G-107,81G/-7,81G 105,1G-5,09G 102,91G-2,91G 105,64G-5,8G 107,1G-7,22G 102,44G-2,39G 100,62G-0,61G 104,1G-104,1G/-4,1G	107,82 G 105,25 G 102,89 G 105,83 G 107,26 G 102,41 G 100,78 G 104,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.01.22 03.04.25	07.01. 03.04.	EB0EUM EB0FPE	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		101,64G-1,64G 100,31G-0,31G	101,64 G 100,28 G	0,24 0,42	0,24 0,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		100,28G-0,19G 103,8G-3,8G 104,1G-4,05G 106,2G-6,2G 113,29G-3,29G 117,1G-6,93G	100,28 G 103,8 G 104,05 G 106,2 G 113,39 G 117,06 G	0,98 1,54 1,62 1,78	0,98 1,54 1,62 1,78
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 22.10.25	10.10. 22.10.	EB0AT7 EB0ES2	XS0840062979 AT0000A19NR2	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		118,81G-118,82G/-8,82G 111,97G-1,98G	118,78 G 112,02 G	0,09 1,78	0,09 1,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.31 07.02.29 12.01.24 08.06.27	14.06. 07.02. 12.01. 08.06.	A182LC A19CWE A1HS44 A1Z2AC	XS1428782160 XS1560853670 XS0992646918 XS1239586594	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)		114,08G-4,12G 112,64G-2,65G 113,89G-113,89G/-3,82G 113,86G-3,69G	114,23 G 112,76 G 113,75 G 113,74 G	0,59 0,32 0,24	0,59 0,32 0,24
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101G-1,05G	101,04 G	6,51	6,5
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		35,34G-35,43G/-5,26G 15,98G-15,52G/-5,57G	35,29 G 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,67G- <b>101,67G/-1,67G</b>	101,71 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,53G- <b>108,53G/-8,53G</b>	108,53 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,42G-0,44G	100,39 G	-0,13	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,75G-0,75G	100,67 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,64G-1,64G	101,73 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,36G-3,47G	103,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,62G- <b>108,67G/-8,67G</b>	108,62 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		119,59G-9,43G	120,5 G	1,55	1,55
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,56G-3,56G	93,56 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		101,97G-1,96G	101,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,65G-1,85G	101,78 G	5,11	5,1
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,96G-1,88G	101,97 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G-2,13G	102,04 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,37G-6,5G	106,56 G	0,17	0,17
A\$	5.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		101,73G- <b>101,73G/-1,73G</b>	101,74 G	1,18	1,18
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		110,61G- <b>110,61G/-0,61G</b>	110,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G-2,01G	101,97 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,63G- <b>107,63G/-7,63G</b>	107,66 G		
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,97G	99,94 G	1,84	1,82
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,87G-8,03G	98,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,13G-5,16G	105,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,46G-2,48G	102,47 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,45G-2,45G	102,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,5G-8,61G	98,63 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,55G-4,7G	104,6 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		109,1G-9,08G	109,14 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,73G-5,7G	105,74 G	0,1	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		108,61G-8,68G	108,73 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		102,92G-102,92G/-2,92G	102,92 G				
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,08G-9,12G	109,24 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		141,05G-141,26G/-1,15G	141,32 G				
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		156,37G-156,84G/-6,74G	157,06 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		107,13G-107,13G/-7,13G	107 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		125,78G-125,91G/-5,78G	125,86 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		105,38G-105,38G/-5,38G	105,38 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		105,34G-105,34G/-5,34G	105,33 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		122,16G-122,18G/-2,13G	122,17 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		174,16G-174,82G/-4,54G	174,95 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		121,63G-121,76G/-1,76G	121,77 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,3G-0,3G	100,3 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		104,08G-4,14G	104,19 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		109,82G-109,81G/-9,8G	109,84 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		114,92G-115,06G/-5,04G	115,22 G				
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		105,68G-5,79G	105,96 G	0,13	0,13		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		109,96G-109,96G/-9,96G	109,87 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	102,03G-102,03G/-2,03G		102,03 G				
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	107,83G-7,83G		107,77 G				
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	135,1G-5,56G		135,97 G	0,31	0,31		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,44G-0,44G		100,44 G				
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	124,21G-4,56G		124,74 G	0,14	0,14		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	143,8G-4,43G		144,75 G	0,49	0,49		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	105,22G-5,16G		105,27 G				
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	102,38G-2,38G		102,39 G				
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	114,22G-4,33G		114,45 G				
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	112,67G-3,17G		113,35 G	0,27	0,27		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	101,34G-1,34G		101,29 G	-0,49			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	137,23G-7,48G		137,91 G	0,33	0,33		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	107,49G-7,59G		107,58 G				
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	115,97G-5,9G		116,03 G				
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	101,9G-1,97G		101,9 G				
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	108,53G-8,58G		108,7 G				
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	101G-1G		100,98 G	-0,51			
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	106,52G-6,6G		106,72 G				
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2R2CQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,99G-0,99G	101,02 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 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			94,16G-4,04G	94,23 G	5,64	5,63
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			92,63G-2,65G	93 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>												
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,65G/-60,02G/-0,76	59,71	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		58,61G/-59,65G/-9,09G	59	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		56,39G/-56,41G/-6,52G	56,18	G		
AS\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		88,14G/-88,13G/-8,13G	88,03	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		46,48G/-47,19G/-6,75G	46,45	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		94,59G/-94,56G/-4,57G	94,53	G		
AS\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,1G-6,1G	96,1	G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,72G-9,72G	99,73	G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,03G	100,02	G	1,49	1,49
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		118,77G-8,82G	119,16	G	10,41	10,32
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109G-8,99G	109,24	G	10,65	10,43
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,52G-2,53G	102,59	G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		(eabc)-100,45G-0,45G	100,4	G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,4G	101,42	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,24G-0,48G	100,54	G	1,54	1,54
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		100,06G-0,12G	100,56	G	9,85	9,79
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,97G/-99,98G/-9,98G	99,98	G	1,68	1,67
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		111,24G-1,21G	111,42	G	11,69	11,56
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,8G	100,87	G	1,45	1,45
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,41G-9,45G	99,8	G	5,13	5,12
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,29G-9,29G	109,44	G	10,65	10,44
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		129,4G-9,79G	130	G	10,5	10,45
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		129,89G-30,78G	131,43	G	10,39	10,35
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,38G-0,41G	100,33	G	6,5	6,48
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,7G-1,65G	101,68	G	-0,42	
<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>												
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		74,64G-4,7G	74,71	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		86,47G-6,61G	86,65	G		
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,25G/-107,24G/-7,24G	107,22	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,57G/-105,58G/-5,58G	105,58	G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,1G/-108,1G/-8,1G	108,1	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,87G/-148,14G/-8,16G	148,33	G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		153,37G/-153,92G/-3,85G	154,12	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,75G/-107,81G/-7,8G	107,75	G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,92G/-100,92G/-0,92G	100,94	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		141,98G/-142,43G/-2,39G	142,59	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,65G/-101,69G/-1,66G	101,7	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)		128,91G/-129,09G/-9,03G	129,19	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)		110,49G/-110,49G/-0,49G	110,49	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	102,53	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,66G/-109,62G/-9,59G	109,62	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)		102,13G-2,13G	102,17	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,72G-9,71G	109,75	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)		136,65G-7,15G	137,62	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		146,79G/-147,47G/-7,35G	147,74	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,83G-2,88G	102,83	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		119,83G-20,05G	120,29	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,03G-3,14G	103,07	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)		100,56G-0,58G	100,56	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)		104,73G-4,7G	104,77	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)		125,38G-5,77G	126,21	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,35G	101,3	G	-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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		129,86G-30,24G	130,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,58G-0,58G	100,57 G	-0,5	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		147,64G-8,23G	148,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,68G-3,68G	103,67 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)		107,48G-7,59G	107,6 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)		115,95G-6,27G	116,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,8G-4,8G	104,78 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)		137,44G-7,54G	138,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,56G-4,55G	104,6 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,8G-1,8G	101,83 G	-0,42	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,02G-2,19G	102,25 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,69G-/101,69G/-1,69G	101,73 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,28G-/101,31G/-1,31G	101,35 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	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	100,04 G	-0,04	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,09G-/102,08G/-2,08G	102,09 G	-0,46	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	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	105,143G-5,11G	105,178 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)		100,13G-0,13G	100,13 G	1,03	1,03
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		146,78G-/146,95G/-6,95G	146,26 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		167,77G-/168,34G/-8,14G	167,54 G	0,11	0,11
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		100,99G-/100,99G/-0,99G	101 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)		119,78G-/119,71G/-9,73G	119,76 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)		128,46G-/128,59G/	128,55 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		103,92G-/103,92G/-3,92G	103,93 G	0,22	0,22
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,47G-7,5G	97,5 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,97G	100,95 G	1,49	1,49
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,67G	100,67 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,81G-3,03G	113,08 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,86G-1,76G	111,67 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-1,8G	101,75 G	-0,48	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,89G-7,22G	107,46 G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,21G-9,26G	99,23 G	1,6	1,6
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		104,84G-4,48G	104,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,31G-2,28G	102,32 G	-0,37	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,6G-4,72G	104,83 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		114,42G-5,01G	115,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,95G-1,92G	101,94 G	-0,46	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,94G-8,06G	98,02 G	6,23	6,23
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		109,32G-9,38G	109,39 G	0,35	0,35
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,76G	101,76 G	0,93	0,93
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,4G-8,26G	98,44 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,24G-6,56G	116,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,61G-4,64G	104,74 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,08G-5,16G	115,23 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,44G-2,4G	102,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,27G-4,27G	104,24 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(eabc)-118G-6,91G	118 G	10,17	10,17
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,9G-4,85G	104,88 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,71G-9,82G	109,81 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,86G-9,86G	99,8 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,52G-0,52G	100,47 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,88G-100,16G	100,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,81G-3,72G	103,81 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,01G-4,98G	105,03 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,63G-2,63G	102,61 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,72G-0,64G	100,65 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,33G-3,31G	103,37 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,11G-1,11G	101,07 G	1,5	1,49
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,81G- <b>100,81G/-0,8G</b>	100,77 G	1,56	1,55
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,58G- <b>102,58G/-2,56G</b>	102,51 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,2G-2,18G	102,25 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-9,93G	99,91 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,07G-2,1G	102,07 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0G	100,06 G	1,63	1,63
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,08G- <b>107,08G/-7,035G</b>	107,105 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,2G	101,12 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,1G- <b>101,1G/-1,12G</b>	101,05 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,9G-4,895G	104,92 G	1,42	1,42
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0G	100 G	1,63	1,61
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,45G-3,47G	103,56 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,21G-6,26G	106,39 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,82G-4,68G	104,77 G	1,45	1,45
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		89,29G- <b>89,48G/-9,38G</b>	89,39 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,61G-7,52G	117,57 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,31G-3,43G	113,38 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		78,54G- <b>78,37G/-8,58G</b>	78,64 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		67,7G-8,11G	68,15 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,37G-1,36G	101,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		106,21G-6,24G	106,23 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,68G- <b>108,68G/-8,69G</b>	108,69 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,35G- <b>109,35G/-9,35G</b>	109,35 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,8G-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104G-4,07G	104,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,05	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,995G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,36G- <b>100,36G/-0,36G</b>	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G-3,25G	103,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,24G-7,22G	107,24 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		107,76G-/107,76G-7,78G	107,77 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,2G-/103,2G/-3,2G	103,21 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,92G-2,92G	102,84 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,18G-7,18G	107,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,45G-4,59G	104,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,79G-3,42G	103,59 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,78G-6,97G	106,89 G	0,27	0,27
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,98G-9,98G	99,95 G	1,52	1,52
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,21G-1,22G	101,15 G	1,46	1,46
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,05G-0,06G	100,03 G	1,62	1,62
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,37G-100,31G	100,28 G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,49G-0,58G	100,58 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,24G-6,18G	106,18 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,14G-/105,53G/	105,4 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,25G-3,98G	103,75 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G-9,92G	99,9 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,45G-1,61G	101,36 G	1,62	1,61
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,96G-100,67G	100,25 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,4G-1,51G	101,4 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,92G-1,66G	101,78 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,57G-2,35G	102,56 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102G-2,54G	102,69 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,8G-2,82G	102,99 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,5G-1,55G	101 G	5,03	5,03
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99G-8,6G	98,75 G	5,84	5,83



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,12G-1,04G	101,05 G	1,27	1,26
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,25G-2,27G	102,32 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,01G-3,01G	103,08 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			101,46G-1,63G	101,72 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,18G-1,18G	101,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,34G-0,45G	100,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		102,45G-2,45G	102,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			109,28G-9,28G	109,35 G	1,3	1,29
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,77G-1,77G	101,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			103,07G-3,14G	103,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,9G-9,89G	99,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G-1,64G	101,6 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			101,5G-1,49G	101,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,82G-0,79G	100,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257			100,28G-0,27G	100,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			101,04G-1,04G	101,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			102,11G-102,12G-2,11G	102,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,9G-0,9G	100,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 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)		103,5G-3,5G	102,8 G	4,89
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			102,61G-2,61G	102,51 G	5,13	5,13
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			99,99G-100G	100,03 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,47G-5,6G	105,38 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			106,38G-6,25G	107,48 G	4,2	4,2
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102,61G-2,6G	102,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			106,65G-6,67G	106,7 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74			105,45G-5,46G	105,29 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			103,75G-4,6G	105,16 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			104,7G-4,6G	104,47 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			100,61G-0,57G	100,65 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			(eabc)-99,06G-9,34G	100,02 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			(eabc)-101,9G-1,77G	101,75 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			108,28G-8,17G	108,25 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			(eabc)-100,16G-0,47G	100,3 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			(eabc)-102,58G-2,65G	102,95 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			101,57G-1,54G	101,63 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,39G-0,44G	100,42 G	0,37	0,37
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,09G-1,78G	101,94 G	2,91	2,9
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,66G-1,46G	111,43 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,48G-4,3G	114,88 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)		101,7G-1,62G	101,59 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,56G-9,67G	110,8 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-104,135G-4,135G	103,905 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		(eabc)-104,41G-4,45G	105,17 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,99G-4G	104,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		100,5G-0,25G	100,25 G	5,49	5,48
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,409G-8,909G	99,5 G	6	6
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,97G-0,96G	101 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,58G-5,62G	105,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,51G-104,49G-4,49G	104,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,4G-110,4G-0,39G	110,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,36G-9,37G	99,36 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,07G-1,86G	112,04 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,12G-0,12G	100,71 G	3,89	3,83
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,92G-6,82G	106,97 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-9,94G	99,94 G	4,84	4,75
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,14G-105,11G-5,16G	105,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,65G-110,64G-0,62G	110,65 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-0,29G	100,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,08G-4,08G	104,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,73G-1,73G	101,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,13G-2,19G	102,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,52G-0,52G	100,47 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,25G	103,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	105,02G-5,13G	105,11 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		113,37G-3,67G	113,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,99G-101,98G-1,98G	101,98 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,47G-1,47G	101,44 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904			99,819G-9,819G	99,819 G	4,46	4,46
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596			99,796G-9,925G	99,797 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	122,61G-2,36G	123,2 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,46G-9,06G	108,94 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,82G-1,74G	101,74 G	2,13	2,12
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	<b>FirstRand Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,17 G	3,53	3,48
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101G-1G	100,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			104,26G-4,29G	104,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			107,13G-7,14G	107,25 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			105,32G-5,31G	105,31 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			107,53G-7,36G	107,37 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			117,15G-6,92G	116,77 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		<b>Florida Power &amp; Light Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		114,68G-4,68G	114,46 G	2,95
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,13G-2,13G	102,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,72G-0,58G	100,7 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			102,33G-2,35G	101,95 G	3,96	3,96
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,84G- <b>/107,84G/-7,86G</b>	107,94 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			110,03G- <b>/109,99G/-9,99G</b>	110,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			120,5G- <b>/120,44G/-0,38G</b>	120,5 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			116,58G-6,23G	115,91 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,25G- <b>/110,2G/-0,2G</b>	110,31 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841		<b>FLUXYS Belgium S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		111,65G- <b>/111,74G/-1,74G</b>	111,64 G	1,46
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,3- <b>/105,29G/-5,3G</b>	105,35 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,1G-0,97G	101,1 G	4,4	4,39
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,89G-2,035G	102 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,38G-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)		105,59G- <b>/105,58G/-5,58G</b>	105,61 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			105,3G- <b>/105,29G/-5,28G</b>	105,3 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,21G-0,33G	100,32 G	-0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	13.11.20 <b>15.05.20</b>	13.11. 15.05.	A2DACY A2DACZ	DE000A2DACY4 XS1610895168	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20) 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)	S 50141	100,36G-0,36G 99,03G-9,04G	100,36 G 99,03 G	-0,46 3,49	3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 15.02.47	15.JJ 15.FA	355412 A0GJFA	US345370BV11 US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		125,73G-6,22G 147,12G-8,54G	128,73 G 145,39 G	5,91 6,34	5,91 6,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,74G-3,28G 119,87G- <b>119,78G-9,73G</b> 103,84G-3,93G 97,67G-7,69G 92,99G- <b>93,11G-2,64G</b>	113,61 G 119,85 G 104,05 G 97,98 G 93,02 G	4,79 5,21 3,72 5,53 5,38	4,79 5,21 3,72 5,53 5,38
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,61G-8,61G 93,78G-3,67G	98,61 G 93,66 G	0,77 0,65	0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.21 28.03.22	12.JAJO 28.MJSD	A194LP A19FPH	US345397ZG11 US345397YJ68	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,99G-9,28G 99,39G-9,39G	99,07 G 99,36 G	3,21 3,57	3,2 3,57
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.25 20.03.25 17.02.23 17.02.26 06.03.24 25.11.25	07.02. 20.MS 17.02. 17.02. 06.03. 25.11.	A19V3Q A1ZYMV A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2SAS0	XS1767930586 US34540TJG85 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS2052337503	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,21G-9,19G 97,27G-7,27G 101,47G-1,52G 102,33G-2,23G 106,2G-6,1G 102,79G-2,78G	99,24 G 97,08 G 101,45 G 102,34 G 106,19 G 102,79 G	1,52 3,93 1 1,99 1,47 1,82	1,52 3,93 1 1,99 1,47 1,82
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.23 12.10.21 09.06.25 09.01.24 28.03.22 02.11.27 09.01.22 <b>04.08.20</b> 04.08.25 08.09.24 03.05.29 01.11.22 01.08.26 01.11.24 18.03.24	04.MN 12.AO 09.JD 09.JJ 28.MS 02.MN 09.JJ 04.FA 04.FA 08.MS 03.MN 01.MN 01.FA 01.MN 18.MS	A1805Q A194LQ A194LR A19BHT A19FPG A19RTR A1VH7L A1Z43D A1Z43E A1ZPES A2R1SX A2R545 A2R546 A2R93E A2RZJY	US345397XZ10 US345397ZH93 US345397ZJ59 US345397YG20 US345397YL15 US345397YT41 US345397XA68 US345397XK41 US345397XL24 US345397WW97 US345397ZR75 US345397ZU05 US345397ZV60 US345397ZX44 US345397ZQ92	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,89G-9,95G 101,98G-1,99G 104,71G-4,85G 102,26G-2,27G 101,18G-1,16G 98,16G-8,2G 100,86G-0,86G 100,17G-0,17G 102,11G-2,24G 101,41G- <b>101,4G/</b> 104,22G-4,53G 101,51G-1,39G 102,96G 103,22G-3G 108,72G-8,83G	99,8 G 101,88 G 104,98 G 102,3 G 101,13 G 98,18 G 100,86 G 100,1 G 102,27 G 101,4 G 104,62 G 101,46 G 102,96 G 103,11 G 108,84 G	3,14 2,61 3,71 3,22 2,8 4,13 2,78 2,83 3,71 3,36 4,56 2,84 4,11 3,4 3,3	3,13 2,61 3,71 3,21 2,79 4,13 2,77 2,81 3,71 3,36 4,56 2,84 4,11 3,4 3,3
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,32G-3,77G	103,53 G	2,45	2,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.22 24.05.21 27.02.23	06.09. 24.05. 27.02.	A1G840 A1GRNE A2RYDJ	XS0825855751 XS0629937409 XS1956028168	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		105,72G- <b>105,72G/5,75G</b> 105,2G- <b>105,2G/-5,21G</b> 102,35G-2,35G	105,72 G 105,25 G 102,32 G	0,03 0,03	0,03 0,11

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.26 27.02.29	27.02. 27.02.	A2RYDK A2RYDL	XS1956037664 XS1956027947	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,12G-6,23G 110,49G-0,61G	106,26 G 110,61 G	0,58 0,9	0,58 0,9
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,16G-1,5G	101,17 G	3,89	3,89
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.22 15.03.43 01.09.27 01.09.29	01.MS 15.MS 01.MS 01.MS	A1G0UR A1UKZQ A2R59Y A2R59Z	US35671DAU90 US35671DBC83 US35671DCC74 US35671DCD57	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,96G-0,93G 101,74G-1,75G 103,36G-2,88G 105,77G-5,31G	101 G 101,64 G 102,86 G 105,02 G	3,11 5,39 4,6 4,61	3,1 5,39 4,59 4,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	101,5G-1,48G 105G-4,98G (eabc)-110,99G-0,91G 120,21G-19,85G	101,51 G 105,09 G 110,96 G 120,05 G	0,13 0,24 0,53 1,21	0,13 0,24 0,53 1,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.23 30.11.26 29.11.29 11.07.25	29.11. 30.11. 29.11. 11.07.	A255DU A255DV A255DW A2NBE6	XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,65G-0,65G 101,22G-1,31G 103,69G-3,58G 107,08G-7,1G	100,72 G 101,42 G 103,63 G 107,16 G	0,08 0,43 0,87 0,19	0,08 0,43 0,87 0,19
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.24	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTN	USU31434AC42 USU31434AE08	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,95G-5,7G 110,14G-0,07G	105,7 G 110,05 G	2,93 2,48	2,93 2,48
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,76G-3,65G	102,9 G	2,15	2,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>15.07.20</b> 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,28G- <b>101,28G-1,28G</b> (eabc)-102,77G- <b>102,77G-2,88G</b> (eabc)-115,01G- <b>114,99G-5,02G</b>	101,28 G 102,85 G 115,09 G	0,09 0,22	0,09 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,98G-7,98G 118,23G-8,3G	107,93 G 118,39 G	0,27 0,77	0,27 0,77
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,4G-8,55G	98,55 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		(eabc)-101,65G-1,65G	101,5 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,22G-5,57G	105,75 G	2,54	2,54
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.31 15.01.27	15.FA 15.JJ	879548 A0NWUZ	US17453BAJ08 US17453BAS07	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		38,9G-8,9G 44,79G-5,56G	38,9 G 44,86 G	27,42 26,12	27,31 26,13

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22) 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		43,04G-3,94G	43,2	G	43,73	43,73	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12			44,68G-4,86G	44,66	G	36,06	35,78	
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14			46,07G-6,42G	46,36	G	34,68	34,68	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43			43G-3G	44,78	G	38,32	38,32	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09			45,5G-6G	45,5	G	30,71	30,71	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	<b>Frontier Communications Corp. Senior Notes</b> 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		45,5G-6G	45,5	G	29,36	29,36	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		84G-/84,1G/-4,11G	84	G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		91,31G-/92,06G/-1,76G	91,61	G			
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,79G-7,82G	107,91	G	5,33	5,32	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,47G	101,47	G	0,51	0,51	
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			102,74G-/102,74G/-2,74G	102,77	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gßs Natural Distribuiçõo, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,05G-4,05G	104,01	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,54G-3,62G	93,88	G	5,59	5,58	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	108,09G-8,05G	108,07	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349			113,74G-3,95G	114,17	G	1,32	1,32	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		103,29G-3,29G	103,17	G	2,46	2,46	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		153,51G-/153,33G/-2,88G	153,58	G	3,82	3,82	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			108,29G-/108,35G/-8,29G	108,45	G	2,43	2,43	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			109,27G-9,25G	109,32	G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			105,1G-5,1G	105,1	G			
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			106,44G-6,43G	106,51	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			108,19G-8,26G	108,28	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,83G-/105,83G/-5,83G	105,77	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			112,5G-/112,52G/-2,45G	112,63	G	3,2	3,2	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			117,8G-/118,47G/-7,86G	117,89	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1HHG4	XS0906946008			100,33G-/100,34G/-0,34G	100,38	G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			103,7G-/103,7G/-3,7G	103,76	G	0,1	0,1	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098		<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,04G-/102,04G/-2,04G	102,04	G	1,71	1,7
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,91G-/99,92G/-9,93G	99,93	G	0,05	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,45G- <b>/107,5G/-7,53G</b>	107,51 G	0,03	0,03
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		128,22G- <b>/128,24G/-7,99G</b>	128,09 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		159,27G- <b>/159,23G/-9,44G</b>	159,38 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		107,62G- <b>/107,6G/-7,6G</b>	107,58 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		100,99G- <b>/100,99G/-0,99G</b>	100,99 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,46G-1,49G	101,47 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,25G-0,25G	100,14 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56		105,57G-5,74G	105,76 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21		111,87G-2,2G	112,28 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V. Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,16G-0,23G	100,29 G	-0,1	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s	109,35G-9,16G	109,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	116,86G-6,78G	116,98 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814		109,38G- <b>/109,47G/-9,47G</b>	109,46 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327		109,08G-9,12G	109,11 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202		101,91G- <b>/101,95G/-1,95G</b>	101,96 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025		107,5G-7,39G	107,45 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,18G-0,07G	100,19 G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2705000000000002%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,67G-6,32G	95,68 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		96,4G-6,4-6,26G	96,04 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 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)		100,75G-0,69G	100,6 G	2,69	2,69
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37		99,92G-9,9G	99,89 G	3,18	3,14	
Euro	1.000	<b>28.05.20</b>	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515		99,98G-9,95G	99,98 G	0,16		
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100,69G-0,69G	100,66 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 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)		132,72G-2,96G	132,68 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		132,74G- <b>/132,78G/</b>	132,77 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		130,06G- <b>/129,89G/-30,75G</b>	130,06 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		139,95G-40,36G	140,47 G	3,89	3,89	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		101,47G-1,47G	101,31 G	7,85	7,83	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		126,93G-8,12G	128,04 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28		101,51G-1,43G	101,39 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,8G- <b>/102,9G/-2,88G</b>	102,72 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		102,2G- <b>/102,32G/-2,32G</b>	102,43 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		104,4G-4,34G	104,33 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103G- <b>/103,06G/-2,988G</b>	103,08 G	2,06	2,06	
US\$	2.000	<b>28.03.20</b>	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		100,08G-0,08G	100,08 G	1,95	1,94	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,87G-/104,9G/-5,08G	104,92 G	2,21	2,21
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEE	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		119,6G-/119,42G/-9,19G	119,4 G	3,41	3,41
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,31G-3,31G	103,27 G	2	2
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,48G	100,38 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,48G-2,44G	102,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,46G-5,51G	105,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,03G-9,12G	109,32 G	1,52	1,52
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,75G-/101,68G/-1,7G	101,69 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,73G-/108,14G/	108,62 G	3,63	3,63
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,87G-/104,82G/-4,89G	104,87 G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,48G-/114,52G/	115,05 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,19G-3,19G	103,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,71G-8,69G	108,8 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,64G-1,77G	101,78 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,72G-7,75G	107,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,17G-/101,16G/-1,17G	101,17 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 2,6934999999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,07G-0,12G	100,11 G	2,48	2,46
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,99G-21,65G	121,68 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,39G-0,19G	110,76 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,81G-6,08G	106,04 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		106,4G-6,2G	106,45 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,84G-6,05G	106,48 G	5,06	5,06
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,05G-8,22G	108,37 G	2,52	2,52
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		116,64G-6,82G	116,88 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,51G-6,56G	106,58 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		106,23G-6,5G	106,62 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		113,31G-3,94G	114,21 G	5,1	5,1
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,27G-0,23G	100,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,545G-9,51G	99,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,31G-1,31G	101,14 G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90	2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,11G	100,1 G	2,21	2,19
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVVV	US37045XBX30	3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,824G-0,81G	100,788 G	2,95	2,95
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)		100,18G-99,99G	100,03 G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,97G-100G	99,87 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,38G-0,33G	100,3 G	2,47	2,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,05G-3,77G	103,87	G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,38G-1,43G	101,4	G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,46G-5,51G	105,58	G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,03G-2,08G	101,89	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,04G-1,96G	112,34	G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,38G	102,38	G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,02G-7,03G	107,17	G	3,24	3,24
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0,05G	100,08	G	2,39	2,36
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,9G-5,14G	105,26	G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,06G-2,22G	102,16	G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,21G	100,26	G	2,18	2,17
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,83G-3,79G	103,78	G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,98G-2,94G	102,92	G	2,22	2,21
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,15G-3,53G	103,63	G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,7G-1,72G	101,75	G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,43G-7,58G	107,52	G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,38G-2,43G	102,46	G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,57G-7,08G	107,2	G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,4G	100,4	G	2,29	2,28
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,69G-3,63G	103,53	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,085G-5,815G	105,86	G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,87G-1,85G	101,88	G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,68G-4,67G	104,72	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,58G-6,52G	106,59	G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,49G-5,47G	105,54	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G-5,8G	105,86	G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCUB1	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,06G-3,19G	103,16	G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,43G-3,52G	103,48	G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,56G-9,42G	109,44	G	2,59	2,59
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,59G-5,59G	105,54	G	1,96	1,96
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	101,05G-0,95G	101,03	G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,9G-1,8G	101,75	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		103,39G-3,45G	103,42	G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,68G-5,54G	105,41	G	4,13	4,12
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,05G-105,05G-5,05G	105,05	G	2,54	2,53
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	<b>German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes</b> 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		90G-0G	90	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,73G-0,46G	100,83	G	3,19	3,19
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		101,2G-0,64G	101,15	G	3,16	3,16

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,75G-3,75G	103,77 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		109,05G-8,93G	108,85 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,58G-/119,58G-9,58G	119,5 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		151,52G-/151,71G-1,65G	151,92 G	1,72	1,71
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		124,77G-4,4G	124,72 G	3,37	3,37
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999999%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,33G-/103,33G-3,05G	103,36 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			122,79G-2,32G	122,35 G	2,89	2,89
Euro	1.000	<b>21.05.20</b> 23.09.21	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,27	
Euro	1.000		23.MJSD	A2R73E	XS2054626358			100,68G-0,73G	100,69 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,33G-0,29G	100,33 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,53G-/102,52G-2,41G	102,42 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			102,57G-2,47G	102,43 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			104,86G-4,78G	104,78 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			109,87G-9,74G	109,75 G	2,23	2,22
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		121,82G-1,86G	121,81 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			107,49G-7,47G	107,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			113,89G-3,89G	113,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,11G-0,11G	100,1 G	-0,18	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			106,37G-6,28G	106,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			110,89G-1,03G	111,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			107,08G-/107,06G-7,06G	107,05 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,47G-0,47G	100,4 G	-0,13	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		117,12G-7,1G	118,55 G	4,68
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,28G-4,44G	104,29 G	2,4	2,39
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,74G-/109,74G-9,74G	109,72 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,6G-4,57G	104,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			102,24G-/102,24G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			102,37G-/102,37G-2,35G	102,37 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		115,7G-115,7G/-5,64G	115,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		115,7G-115,7G/-5,64G	115,6 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,99G-0,89G	101,01 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,01G-4,98G	105 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		103,05G-2,97G	103,09 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		99,86G-9,84G	99,87 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		105,18G-5,21G	105,24 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53		105,12G-4,93G	104,34 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		104,49G-104,49G/-4,31G	104,97 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		107,56G-107,68G/-7,78G	107,74 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27		106,11G-5,87G	106 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00		109,67G-11,08G	110,23 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,150000000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,649999999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,200000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,15G-1,75G	111,88 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		101,69G-1,87G	101,79 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		104,04G-4,2G	104,35 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 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	103,6G-3,6G	103,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,97G-8,09G	108,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	108,82G-8,88G	108,88 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,700000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,55G-2,7G	102,17 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,79G-0,88G	100,92 G	3,53	3,53
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 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)		101,08G-102,29G/-2,29G	102,24 G	1,83	1,82
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42		105,49G-105,52G/-5,4G	105,58 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119G-8,23G	119 G	4,76	4,75
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	<b>GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102G-2,01G	102,03 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,61G-5,54G	105,57 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 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	102,77G-102,76G/-2,77G	102,75 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551		105,74G-5,8G	105,86 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,75G-9,72G	109,81 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		105,75G-5,14G	105,13 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			112,15G-2,15G	112,15 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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	(eabc)-101,6G-1,6G	101,6 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			100,75G-0,75G	100,75 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,08G-0,91G	100,87 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,68G-1,76G	101,66 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			100,87G-0,7G	100,86 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	103,56G-3,51G	103,3 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,81G-4,76G	105 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 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		101,75G-1,72G	101,81 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			101,11G-1,15G	101,16 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			102,24G-2,21G	102,39 G	1,95	1,95	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 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)		208,04G-8,8G	208,72 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			168,32G- <b>168,98G/-8,78G</b>	168,57 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			241,07G-2,26G	241,9 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			111G-1,11G	111,04 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 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)		109,93G- <b>109,93G/-9,93G</b>	109,97 G	0,55	0,55	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			123,07G- <b>123,14G/-3,14G</b>	123,07 G	0,4	0,4	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			113,4G-3,31G	113,5 G	0,93	0,93	
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65			101,81G- <b>101,81G/-1,81G</b>	101,78 G	0,67	0,66	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,38G- <b>103,38G/-3,38G</b>	103,38 G	0,44	0,44	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			147,16G- <b>147,42G/-7,01G</b>	147,38 G	1,03	1,03	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			199,31G- <b>199,73G/-9,01G</b>	200,13 G	0,95	0,95	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			106,53G- <b>106,53G/-6,53G</b>	106,45 G	0,42	0,42	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,19G-0,21G	100,175 G	0,41	0,41	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458			110,62G- <b>110,65G/</b>	110,66 G	0,41	0,41	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581			100,959G-0,85G	100,84 G	0,62	0,61	
£	0,01	<b>22.07.20</b>	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198			100,6G- <b>100,6G/-0,6G</b>	100,61 G	0,7	0,7	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			109,04G-9,04G	109,06 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		126,78G-6,78G	127,13 G	1,86	1,86
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		118,19G- <b>118,07G/-8,07G</b>	118,31 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494		<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,6G-3,66G	103,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,85G-4,87G	95,12 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		131,64G-1,07G	131,23 G	4,34	4,34	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.10.34 06.06.22	06.AO 06.JD	A0DDVQ A1G5Q3	USP8056GAB97 USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 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		129,78G-/129,71G/-9,99G 106,3G-/106,3G/-6,26G	129,94 G 106,29 G	5,25 2,98	5,25 2,97
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 15.11.21	15.MN 15.MN	A18URL A1GXA Z	US406216BG59 US406216AZ40	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 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)		108,06G-7,77G 102,11G-1,98G	107,81 G 102,01 G	2,37 2,12	2,37 2,12
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,62G-0,71G	100,72 G	5,3	5,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>17.02.20</b> 21.01.21 22.01.21	17.02. 21.01. 22.01.	HSH4W6 HSH4WB HSH4WG	DE000HSH4W63 DE000HSH4WB6 DE000HSH4WG5	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 S 2282 S 2287	99,96G-9,96G 99,29G-9,29G 101,82G-1,82G	99,96 G 99,28 G 101,82 G	1,98 0,5 0,11	1,98 0,5 0,11
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,82G-/101,79G/-1,78G	101,81 G		
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,02G-3,095G	103,045 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 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	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,03G-7,81G	107,97 G	1,64	1,64
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		103,33G-/103,27G/-2,96G 115,53G-/115,53G/-5,53G	103,34 G 115,41 G	5,5 3,97	5,5 3,97
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,28G-8,25G	108,34 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,86G-9,65G	99,92 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,39G-/112,3G/-2,3G	112,44 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,6G-4,6G	104,6 G	4,02	4,02
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	<b>15.06.20</b> 15.02.23 19.11.24	15.JD 15.FA 19.11.	A19EJ8 A19WBV A2SAJJ	USU24652AJ52 USU24652AM81 XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,08G-0,09G 102,74G-3,02G 102,14G-2,21G	100,09 G 102,91 G 102,2 G	2,16 2,32 0,43	2,14 2,32 0,43
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,81G-0,76G	100,77 G	2,23	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	1,98	1,96
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,24G-0,76G	110,41 G	3,99	3,99
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,51G-3,44G	103,64 G	3,51	3,51
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,2G-2,2G	101,93 G	2,52	2,52
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,78G-3,51G	103,63 G	3	3
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,77G-0,77G	100,61 G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-105,435G-5,615G	105,615 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	111,6G-1,62G	111,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS106952393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,35G-/104,35G/-4,35G	104,35 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		107,6G-7,61G	107,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,5G-8,48G	108,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,28G-6,28-6,28G	106,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,69G-5,78G	105,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,19G-/101,19G/-1,19G	101,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,96G-0,96G	101,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,03G-6,99G	106,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,58G-6,58G	106,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		107,96G-8,11G	108,06 G	0,73	0,73
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)		102,39G-/102,39G/-2,39G	102,43 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)		105,52G-/105,52G/-5,53G	105,51 G	0,02	0,02
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)		104,08G-4,11G	104,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		93,75G-3G	93,4 G	11,9	11,84
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		98G-7,09G	97,21 G	6,88	6,87
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,65G-5,64G	105,7 G	0,09	0,09
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)		108,54G-8,61G	108,68 G	0,14	0,14
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)		107,14G-7,12G	107,14 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,55G-7,53G	107,57 G	0,18	0,18
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)		114G-4,06G	114,26 G	0,45	0,45
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)		110,78G-0,77G	110,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,38G- <b>114,39G/-4,39G</b>	114,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,14G- <b>101,14G/-1,14G</b>	101,15 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)		115,37G- <b>115,37G/-5,37G</b>	115,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,44G- <b>102,44G/-2,44G</b>	102,52 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)		101,96G-1,97G	101,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,97G-7,87G	107,99 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,34999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		117,62G-6,13G	116,47 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,29G- <b>103,2G/-3,08G</b>	103,13 G	1,94	1,94
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		102,55G- <b>102,55G/-2,61G</b>	102,63 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		111,97G- <b>111,95G/-2,4G</b>	112,41 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,13G-3,08G	103,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,95G-100,34-99,99G	100,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,79G-5,77G	105,8 G	1,42	1,41
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	102,75G-3,06G	102,94 G	0,53	0,53
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	107,31G-7,43G	107,49 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,39G-0,39G	100,37 G	-0,24	
£	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)		100,33G-0,39G	100,38 G	0,72	0,72
US\$	2.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,03G-0,03G	100,02 G	1,9	1,89
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,5G-8G	108,5 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,5G-0,53G	100,6 G	3,83	3,82
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,64G-2,6G	102,62 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,61G-6,76G	106,75 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		118,94G-8,4G	118,61 G	4,66	4,66
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,27G- <b>107,29G/-6,96G</b>	106,98 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,03G-0,05G	100,05 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,56G-2,63G	112,67 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		125,62G-5,73G	125,46 G	4,68	4,68

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO	A189YR A189YS	US42824CAX74 US42824CAN92	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		124,65G-3,8G 105,67G-5,74G	123,58 G 105,71 G	4,17 2,21	4,17 2,2
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,56G-2,41G	102,41 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,15G-6,15G	105,83 G	3	3
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,28G-0,33G	100,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		92,47G-2,47G	92,24 G	5,62	5,62
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.31	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2V0	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,74G-6,85G 101,6G-1,6G	106,85 G 101,61 G	0,47 1,1	0,46 1,1
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,37G- <b>100,37G-0,37G</b>	100,36 G	0,89	0,88
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,39G-4,42G	104,41 G	1,59	1,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 29.11.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2081615473	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,56G-4,61G 107,92G-7,81G <b>112,3G-112,29G-2,26G</b> 100,42G-0,41G	104,54 G 107,97 G 112,33 G 100,48 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,375G-5,405G	105,374 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,63G- <b>101,64G-1,64G</b>	101,65 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,04G-3,27G	103,31 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,62G- <b>106,71G-6,73G</b>	106,68 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,58G-3,38G	113,4 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 1,90425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,44G-0,44G	100,448 G	1,74	1,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.11.21 01.11.26 08.08.22	01.MN 01.MN 08.FA	A188F5 A188F6 A2R554	US438516BM77 US438516BL94 US438516BT21	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,31G-0,48G 103,59G-4G 101,32G-1,24G	100,38 G 103,72 G 101,24 G	1,57 1,87 1,65	1,57 1,87 1,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,52G-2,53G	102,32 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,09G-4,86G	104,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G-5,4G	105,45 G	3,14	3,14
Euro	1.000	<b>15.02.20</b>	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,3G-/100,04G/-0,08G	100,09 G	0,97	0,96
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,39G-6,59G	106,2 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,76G-/104,83G/-4,92G	104,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,88G-/102,9G/-2,79G	102,88 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,82G-/115,06G/-5,26G	115,39 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)		103,38G-/103,38G/-3,63G	103,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,48G-/104,58G/-4,6G	104,62 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		103,98G-/103,98G/-3,98G	104,02 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,99G-2,01G	81,98 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,01G-3,91G	103,87 G	2,48	2,47
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,49G	100,51 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)		109,34G-9,42G	109,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,59G-0,62G	100,62 G	0,07	0,07
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)		100,64G-0,63G	100,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,07G-2,96G	102,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,18G-3,18G	103,21 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,08G-4,96G	115,14 G	0,36	0,36
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)		104,75G-4,72G	104,68 G	2,13	2,13
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,31G-1,46G	101,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,38G-/104,56G/-4,61G	104,41 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,17G-9,77G	109,94 G	2,81	2,81
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,55G-8,15G	108,43 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		113,27G-3,18G	113,46 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,79G-7,71G	117,86 G	0,91	0,91

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,56G-2,56G	112,6 G	0,63	0,63
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	107,76G-7,23G	107,69 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			105,99G-5,39G	106 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			111,18G-1,05G	111,42 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86			108,38G-7,76G	108,2 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			115,31G-5,21G	115,49 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			108,95G-108,82G/-8,82G	109 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	109,46G-8,84G	109,23 G				
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 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)	108,81G-108,78G/-8,78G	108,75 G			
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923		101,65G-101,62G/-1,62G	101,66 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)	148,72G	147,63 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	100,44G-0,49G	100,44 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74		107,03G-107,03G/-6,91G	106,94 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	101,6G-1,76G	101,64 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,95G-4,01G	104,01 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)	100,57G-100,5G/-0,5G	100,5 G			
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)	102,11G-2,11G	102,05 G			
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	100,5G-0,71G	100,36 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)	108,32G-108,32G/-8,32G	108,32 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)	102,32G-102,31G/-2,31G	102,35 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	108,79G-7,93G	110,46 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)	9G-8,75G	8,6 G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)	86,5G-92-2,2-5-5-6-(ausg)	88,5 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)	101,74G-101,73G/-1,74G	101,73 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		102,18G-2,25G	102,23	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		107,57G- <b>107,57G-7,57G</b>	107,57	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)		101,45G- <b>101,44G-1,44G</b>	101,45	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101G-1G	101,06	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,52G-0,52G	100,6	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,82G-2,85G	102,87	G		
Euro	100.000	<b>23.04.20</b>	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,35G- <b>100,35G-0,35G</b>	100,36	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,12G-0,2G	100,15	G	2,55	2,54
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		100,11G-0,01G	100,18	G	2,77	2,77
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		105,265G-5G	104,98	G	2,57	2,57
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		101,84G-1,65G	101,61	G	2,33	2,33
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		102,66G-2,58G	102,54	G	2,24	2,24
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		100,5G-0,43G	100,41	G	2,06	2,05
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		101,46G-1,46G	101,41	G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,51G-0,51G	100,47	G	2,31	2,3
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,705G-3,69G	103,53	G	2,52	2,52
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		(eabc)-103,31G-3,33G	103,18	G	2,24	2,24
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		(eabc)-106,64G-6,5G	106,55	G	2,59	2,59
US\$	1.000	<b>19.03.20</b>	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100G-0G	99,99	G	2,6	2,57
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,53G-2,53G	102,49	G	1,57	1,57
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G-3,95G	103,87	G	1,63	1,63
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		104,77G-4,7G	105,01	G	2,95	2,95
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		104,05G-4,09G	104,03	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101G-2,43G	102,29	G	6,54	6,54
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,65G-1,66G	101,59	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		107,99G-8,04G	108,06	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,25G-4,28G	104,28	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	107,88G-7,92G	108	G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		105,24G-5,23G	105,25	G		
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	108,66G-8,67G	108,77	G	0,1	0,1
Euro	50.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G- <b>100,55G-0,55G</b>	100,58	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,87G-2,96G 106,54G-6,76G	102,96 G 106,61 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 24.10.22 08.10.24	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 24.10. 08.10.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1ZGS4 A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1057055060 XS1116408235	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,89G-6,95G 102,25G-2,21G (eabc)-103,61G/-103,6G/-3,6G 102,35G/-102,35G/-2,35G 106,32G/-106,32G/-6,32G 107,14G/-107,14G/-7,14G 109,22G/-109,22G/-9,16G	106,99 G 102,18 G 103,62 G 102,41 G 106,32 G 107,24 G 109,19 G	0,01	0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	20.01.21 08.09.22	20.JJ 08.MS	A19N0K A19N2D	US44932HAB96 US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G-100,1G 101,15G-1,1G	100,01 G 101,1 G	1,7 1,77	1,7 1,77
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.26 29.09.23 14.09.22 16.04.21	10.06. 29.09. 14.09. 16.04.	A182LD A1HRH3 A1Z6CA A1ZGU2	FR0013181906 FR0011577188 FR0012942647 FR0011847714	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		108,26G-8,32G 111,74G/-111,76G/-1,76G 104,52G-4,58G 102,07G/-102,07G/-2,07G	108,31 G 111,7 G 104,55 G 102,06 G	0,42 0,14 0,12 0,51	0,42 0,14 0,12 0,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,9G-5G	105,48 G	5,37	5,37
Euro US\$ Euro	1 1 1	15.09.26 15.09.26 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2BPBL A2YNP1	XS1490159495 USD6710TAC48 XS2004438458	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,19G-3,25G 101,55G-1,55G 102,61G-2,38G	103,41 G 101,55 G 102,47 G	3,23 4,53 3,16	3,22 4,52 3,15
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,32G	100,32 G	0,67	0,67
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.03.29 23.04.27 24.04.26	14.03. 23.04. 24.04.	A19EJM A1Z0BX A1ZGW1	FR0013242336 FR0012685691 FR0011858323	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,59G-2,52G 105,14G-5,14G 116G/-115,86G/-5,433G	112,73 G 105,16 G 115,27 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.12.22 14.10.24 25.11.21	05.12. 14.10. 25.11.	A18VK9 A19QKP A19ZWB	FR0013065372 FR0013287273 FR0013331188	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		104,13G-4,13G 101,38G-1,47G 100,3G-0,31G	104,1 G 101,43 G 100,29 G	0,65 1,18 0,45	0,65 1,18 0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.22 19.05.34 22.05.23	20.05. 19.05. 22.05.	A1VFKV A1VFKW A1Z16E	XS1028955091 XS1028954870 XS1234953575	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,77G/-103,77G/-3,77G 131,18G/-131,46G/-1,31G 104,43G-4,41G	103,72 G 131,47 G 104,36 G	0,1 0,69	0,1 0,69
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,55G-2,49G	102,51 G	1,99	1,98
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,26G-1,29G	101,27 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,01G-/107,95G/-7,95G	108,02 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 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	100,63G-0,64G	100,65 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,65G-3,65G	103,65 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			101,81G-/101,81G/-1,81G	101,83 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,19G-/114,36G/-4,27G	114,29 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,9G-2,89G	102,89 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			106,624G-6,685G	106,72 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,58G-/104,58G/-4,54G	104,48 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	118,63G-9,02G	120,06 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,55G-/109,62G/-9,62G	109,63 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 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	107,08G-7,08G	107,08 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			110,72G-0,72G	110,54 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,16G-2,16G	112 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			107,99G-7,98G	107,8 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,86G-6,9G	106,81 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			118,33G-8,22G	118,11 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			115,4G-5,23G	115,13 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,04G-8,14G	108 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			113,98G-3,98G	114,03 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,64G-3,64G	113,57 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			104,02G-/104G/-3,95G	103,98 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			122,73G-2,63G	122,44 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 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		160,89G-/160,86G/-0,86G	160,34 G	3,47	3,47
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				139,55G-/139,59G/-9,59G	139,21 G	3,55	3,55
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999999%, 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)		109,96G-9,85G	109,68 G	2,77	2,77
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49				124,13G-/124,13G/-4,13G	123,81 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			103,75G-3,8G	103,82 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			105,84G-5,75G	105,59 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,46G-5,28G	105,23 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,02G-8,02G	98,02 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,85G-0,85G	100,98 G	2,46	2,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 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	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,25G-9,07G	99,57 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,01G-1,95G	102,1 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03		(eabc)-102G-2,02G	102,3 G	5,18	5,17		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,385G-3,26G	103,44 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		105,25G-5,16G	105,39 G				
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,29G-3,45-3,45G	103,31 G			
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,046999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		125,22G-5,22G	125,22 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,674999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		121,49G-1,49G	121,59 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,3G-8,29G	108,36 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651		107,41G- <b>107,41G/-7,41G</b>	107,41 G				
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		107,57G-7,63G	107,71 G				
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,450000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,85G-0,81G	100,81 G			
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572		101,02G-1,02G	101,02 G				
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902		109,55G- <b>109,55G/-9,55G</b>	109,54 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673		104,85G- <b>104,85G/-4,85G</b>	104,87 G				
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158		102G- <b>102G/-2G</b>	101,51 G	7,87	7,85		
Euro	1.000	<b>16.04.20</b>	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606		100,16G-0,16G	100,18 G				
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02		100,08G-0,08G	100,08 G	1,74	1,73		
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53		<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,32G-4,32G	104,26 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223		<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 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)		101,33G- <b>101,33G/-1,33G</b>	101,36 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			106,25G- <b>106,25G/-6,25G</b>	106,35 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	107,33G- <b>107,33G/-7,3G</b>		107,33 G				
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,45G-1,45G	101,46 G			
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 2,909380000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,2G-1,19G	101,19 G	2,59	2,59	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,71G-1,71G	101,68 G			
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		107,96G-7,94G	107,99 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,44G-4,37G	104,38 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,48G-0,49G	110,51 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,0999999999999999%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,2G-7,21G	107,1 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,92G-5,98G	116,07 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	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	107,49G-7,49G	107,45 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	107,92G-7,96G	107,93 G	1,94	1,94	
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)		100,66G-0,72G	100,79 G	0,93	0,93	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		84,48G- <del>84,95G</del> - <del>4,95G</del>	85,16 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,87G- <del>84,81G</del> - <del>4,81G</del>	84,88 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		107,11G-6,86G	107 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.)		100,4G-0,34G	100,36 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.)		109,96G-9,75G	109,87 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,32G-3,36G	103,4 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,22G-2,22G	102,22 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		115,17G-5,32G	115,51 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NOX	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,31G-4,26G	102,32 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103G- <del>103,14G</del> - <del>2,86G</del>	102,82 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,12G-5,24G	105,23 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	113,34G-3,35G	113,41 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	106,75G-6,81G	106,8 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,98G-8,95G	109 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		160,72G- <del>161,01G</del> - <del>0,86G</del>	161,03 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,14G- <del>110,14G</del> - <del>0,14G</del>	110,06 G			
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,84G-8,8G	108,85 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,06G-2,06G	102,05 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,66G-4,85G	104,66 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,44G-7,52G	107,57 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	109,15G-9,24G	109,31 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,82G- <del>111,82G</del> - <del>1,82G</del>	111,78 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,19G-0,19G	100,17 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,67G	100,65 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,3G	101,25 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,91G- <del>106,91G</del> - <del>6,91G</del>	106,95 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,19G- <del>101,19G</del> - <del>1,19G</del>	101,19 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 1,9806299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30		2,2506300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,46G	100,44 G	2,06	2,06
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,64G-7,61G	107,63 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,81G-7,69G	107,97 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,51G-0,89G	121,3 G	3	3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34		1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,98G-100,09G	99,97 G	1,51	1,5
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-1,51G	101,54 G	1,67	1,67
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,59G-4,71G	104,74 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		129,72G- <b>129,85G/-30,02G</b>	130,34 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,99G- <b>103,08G/-3,08G</b>	102,92 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,08G- <b>121,97G/-1,88G</b>	122,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,65G-9,44G	109,47 G	1,89	1,89
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,08G-2,04G	132,93 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,1G-2,18G	102,27 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,53G-6,11G	106,78 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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.	A0NUWV	XS0300626479		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		102,26G- <b>102,73G/-2,35G</b>	102,26 G	6,9	6,9
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)			105,31G- <b>105,34G/-5,34G</b>	105,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)			102,9G-2,9G	102,83 G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)		S s	101,27G-1,32G	101,33 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)		S s	99,98G-100,02G	100 G	1,55	1,54
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)			105,81G-5,71G	105,81 G	1,56	1,56
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)			108,77G-8,77G	108,59 G	1,47	1,47
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)		S s	100,86G-0,86G	100,81 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)		S s	103,03G-3,06G	103,1 G	1,44	1,44
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)			102,3G-2,34G	102,29 G	7,01	7,01
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)			99,81G- <b>100,06G/-0,06G</b>	100,06 G	1,46	1,45
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)			118,82G- <b>118,52G/-8,61G</b>	118,54 G	2,16	2,16
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)			106,9G- <b>106,9G/-6,91G</b>	106,9 G	0,92	0,92
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)			109,81G- <b>109,93G/-9,82G</b>	109,73 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)			105,62G- <b>105,65G/-5,58G</b>	105,59 G	1,44	1,44
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)			100,39G- <b>100,39G/-0,4G</b>	100,38 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)			100,08G-0,09G	100,06 G	1,63	1,62
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)			140,8G- <b>140,7G/-0,53G</b>	140,95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)			106,165G- <b>106,18G/-6G</b>	106,11 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)			103,26G-3,18G	103,26 G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)			100,67G-0,67G	100,64 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)			105,44G-5,39G	105,46 G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)			103,04G-2,84G	102,99 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)			100,58G-0,59G	100,52 G	1,47	1,47
TRY	1.000	28.09.20	28.OJ	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)			108,33G-8,22G	108,49 G	10,7	10,51
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		S s	123,54G-3,85G	124,11 G	10,48	10,41
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)			104,645G-4,54G	104,59 G	1,44	1,44
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)			108,89G-9,03G	108,92 G	1,12	1,12



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,52G-9,21G	109,53 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,450000000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,4G-5,36G	105,55 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,67G-1,57G	111,72 G	2,28	2,28
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,34G-4,16G	124,61 G	3,01	3,01
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)		109,41G-9,03G	109,51 G	0,84	0,84
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,37G-5,37G	75,34 G		
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		104,7G-4,69G	104,7 G	5,19	5,18
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		114,87G-4,55G	114,74 G	10,41	10,35
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJ0	A187E0	US45905UYY45	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)		99,07G-9,07G	99,07 G	3,36	3,34
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		87,28G- <del>87,37G</del> -7,34G	87,24 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		58,14G- <del>58,49G</del> -8,21G	57,91 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		50,8G- <del>51,56G</del> -1,26GG	50,9 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		65,33G-5,78G	65,42 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		66,94G- <del>67,38G</del> -7,25G	66,91 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	93,51G-3,53G	93,71 G	6,74	6,73
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,65G-9,65G	99,67 G	0,72	0,72
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,22G-1,19G	101,21 G	5,65	5,61
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,09G-2,09G	102,06 G	1,31	1,31
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,75G-1,75G	101,73 G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,49G-9,55G	99,52 G	1,66	1,66
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		103,02G-3,16G	102,97 G	6,39	6,37
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,61G-1,6G	101,59 G	6,72	6,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,18G-5,8G	115,97 G	0,1	0,1
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,96G-3,96G	103,86 G	1,34	1,34
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,66G-3,66G	103,64 G	0,89	0,89
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-99,05G-9,06G	99,12 G	1,48	1,48
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,01G-0,02G	99,99 G	7,1	7,1
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-99,91G	99,93 G	10,37	9,92
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,28G-0,12G	100,56 G	9,83	9,74
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,38G-4,45G	104,43 G	0,88	0,88
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G-1,83G	101,85 G	1,62	1,62
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,28G	101,23 G	6,51	6,51
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,79G-4,79G	104,67 G	1,37	1,37
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,69G-7,1G	107,17 G	9,25	9,23
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,91G- <del>99,91G</del> -9,91G	99,91 G	8,34	8,04
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,72G- <del>100,72G</del> -0,72G	100,72 G	1,69	1,68
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,48G- <del>108,45G</del> -8,5G	108,52 G	0,89	0,89
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		96,33G-6,33G	96,3 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)		116,66G-6,22G	116 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)		99,71G-9,72G	99,7 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)		101,77G-1,87G	101,71 G	6,34	6,33
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		97G-9,2G	100,59 G	8,67	8,66
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,06 G	1,91	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US459058F113	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,94G-9,94G	99,94	G	1,73	1,72
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,35G-3,3G	103,37	G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,31G-6,47G	106,56	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,1G-4,16G	104,21	G		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,22G-5,56G	105,7	G	0,13	0,13
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		95,01G-5,76G	95,83	G	0,4	0,4
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,94G-1,04G	100,9	G	1,52	1,52
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		100,63G-0,98G	100,63	G	1,55	1,55
					AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,77G-4,83G	104,77	G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	<b>117,86G-/117,86G/-7,74G</b>	117,78	G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431		99,86G-9,82G	99,76	G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,74G-9,74G	99,75	G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,895G-9,87G	99,82	G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	S s	102,38G-2,26G	102,45	G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,12G-0,12G	100,12	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,09G-1,09G	101,11	G	1,44	1,44
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,39G-/100,39G/-0,4G	100,37	G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		105,58G-5,45G	105,59	G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,25G-1,25G	101,21	G	1,4	1,4
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,01G-/101,01G/-1,01G	100,96	G	1,52	1,51
						1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,29G-0,39G	100,29	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		137,58G-5,6G	135,84	G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>21.04.20</b>	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,78G-1,89G	101,89	G	1,45	1,45
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,05G-0,05G	100,05	G	1,64	1,63
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-99,99G	99,99	G	1,65	1,64
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,2G-7,02G	107,16	G	1,55	1,55
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,11G-/103,11G/-3,12G	103,12	G	0,96	0,96
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,17G-/102,22G/-2,17G	102,16	G	1,39	1,39
nz\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,47G-5,47G	105,4	G	1,31	1,3
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,035G-0,04G	100,04	G	0,86	0,86
						1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,41G-0,26G	100,33	G	1,45	1,45
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	10.000	<b>24.02.20</b>		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		<b>84,53G-/84,53G/-4,53G</b>	84,59	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		99,43G-9,45G	99,43	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		74,21G-4,66G	74,44	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		72,82G-3,03G	72,82	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	50,42G-1,01G	51,04	G		
						Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		30,85G-0,85G	30,85	G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>						
						2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,41G-0,4G	100,4	G	2	2
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,16G-7,91G	107,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,09G-1,09G	101,08	G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CCL	US459200JQ56	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,4G-5,37G	105,39	G		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-1,62G	101,52	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,92G-7,72G	107,95	G	2,12	2,12
						0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,95G-4,92G	105	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,8G-0,85G	110,93	G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-100,41G-0,39G	100,38	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,1G-/102,1G/-1,81G	101,74	G	1,85	1,84
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,62	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,29G-/116,26G/-6,27G	116,29	G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,02G-/106,98G/-6,99G	106,98	G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,44G-/104,48G/-4,48G	104,44	G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,49G-7,18G	107,47	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,59G-9,69G	109,79	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,23G-7,21G	117,57	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,79G-9,4G	119,91	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)		101,48G-1,45G	101,37	G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,68G-2,57G	102,44	G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,39G-1,43G	101,39	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,36G-4,31G	104,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,55G-7,44G	107,51	G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,61G-3,59G	113,71	G	0,48	0,48
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>						
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	99,76G-9,65G	99,68	G	0,6	0,6
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	100,5G-0,41G	100,56	G	1,44	1,44
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>						
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		104,08G-4,07G	104,02	G	1,46	1,46
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)		100,07G-0,06G	100,04	G	1,96	1,96
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,54G-7,35G	97,29	G	7,04	7,01
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,53G-3,62G	103,7	G	1,51	1,51
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		118G-8,5G	118	G	9,47	9,43
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,91G	101,95	G	0,75	0,75
AS	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,73G-4,81G	104,73	G	0,87	0,87
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		(eabc)-100,76G-0,84G	100,97	G	10,07	10,06
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,17G	102,59	G	6,61	6,61
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	100,03	G	1,69	1,67
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,92G-9,77G	99,9	G	11,67	11,14
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,09G-2,08G	102,17	G	5,33	5,32
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,97G-0,89G	100,96	G	5,51	5,49
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,9G-1,93G	102,1	G	6,65	6,64
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101G-1G	101	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)		101,5G-1,61G	101,59	G	1,4	1,4
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,82G-7,82G	97,81	G	6,97	6,94
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		103,79G-3,85G	103,96	G	6,85	6,85
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		105,86G-5,82G	105,89	G	6,92	6,92
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,99G-9,92G	100,04	G	5,28	5,27
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,35G-1,3G	101,43	G	5,03	5,03
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		100,03G-0,08G	100,28	G	9,88	9,83
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-100,01G	100	G	1,61	1,6
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		79,82G-9,82G	79,77	G	1,25	1,25
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		101,79G-1,8G	101,86	G	10,03	10,03
						<b>International Finance Corp. Registered Notes</b>						
AS\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,22G-/102,22G/-2,22G	102,27	G	1,11	1,1

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	S s	30,24G-0,24G	30,3 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,08G-0,42G	29,59 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		40,74G-1,27G	41,94 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		44,4G-4,94G	44,97 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		15,22G-5,22G	15,3 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		14,18G-4,18G	14,21 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		29,19G-9,2G	29,04 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		63,08G-3,17G	64,1 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		66,2G-6,73G	67,39 G		
Euro	100.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,08G-0,12G	100,15 G	3,22	3,17
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,72G-7,73G	107,94 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,06G-5G	105,19 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,78G-7,78G	97,97 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G- <del>101,28G</del> -1,28G	101,28 G	4,59	4,57
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		44,5G-4,5G	44,5 G	22,56	22,56
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		101,75G-1,6G	101,75 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		98,13G-8G	98,1 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		101,54G-1,52G	101,56 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		101,1G-1,11G	101,11 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,54G-2,53G	102,26 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,7G- <del>108,77G</del> -8,77G	108,76 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,72G- <del>114,72G</del> -4,72G	114,81 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		109,19G-9,3G	109,17 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	<b>Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,57G-7,57G	97,57 G	5,34	5,33
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,18G- <del>101,11G</del> -1,11G	101,12 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,51G- <del>108,51G</del> -8,51G	108,53 G	2,02	2,02

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Swedbank hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,1G-1,14G	101,11 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,98G-9,02G	108,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1AUXA	XS0495946070			100,45G- <b>100,45G/-0,45G</b>	100,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			111,41G- <b>111,41G/-1,41G</b>	111,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,55G-9,48G	109,38 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,5G-6,5G	136,5 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,78G-0,8G	100,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			108,38G- <b>108,41G/-8,41G</b>	108,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			101G-1,02G	101,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,63G- <b>100,61G/-0,6G</b>	100,63 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,93G-5,96G	105,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,74G-2,75G	102,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98G-7,51G	97,51 G	14,41	14,33
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,61G- <b>102,63G/-2,63G</b>	102,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,73G-5,66G	105,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			104,6G-4,6G	104,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			109,49G-9,54G	109,63 G	0,81	0,8
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,99G-7,1G	107,14 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			102,75G-2,77G	102,86 G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			107,17G-7,32G	107,39 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,1G-8,1G	107,94 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,19G-4,33G	95,09 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			98,18G-7,16G	98,23 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			105,25G-4,37G	105,25 G	4,9	4,89
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			106,5G-5,41G	106,48 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		(eabc)-100G-0G	100 G	5,7	5,7
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		102,04G-1,94G	101,35 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			102,01G-1,9G	102 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	<b>28.05.20</b> 28.05.25	28.MN 28.MN	A1Z17M A1Z17P	US471048AN83 US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100G-99,79G 103G-3G	99,78 G 102,82 G	2,44 1,91	2,42 1,91
US\$ Euro	2.000 1.000	21.04.22 22.09.21	21.AO 22.09.	A1Z0BP A1ZPYN	XS1219588560 XS1111108830	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,59G-0,31G 101,92G-101,92G/-1,92G	100,2 G 101,91 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,25G-3,25G	103,34 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	<b>20.05.20</b> 19.07.24	20.05. 19.07.	A1ZJFZ A2R5EL	XS1069522057 XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,7G-100,7G/-0,7G 101,69G-1,78G	100,67 G 101,79 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,44G-7,44G	107,32 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		105,25G-5,5G	104,75 G	4,9	4,89
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,11G-0,09G	100,11 G	1,99	1,98
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,06G-0,06G	100,01 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUA53	2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,317G-0,117G	100,318 G	2,35	2,34
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,04G-0,06G	100,06 G	1,97	1,97
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,351G-0,2G	100,28 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,32G-3,32G	103,38 G	1,7	1,7
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,46G-5,46G	105,61 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	103,35G-3,33G	103,54 G	1,86	1,86
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	100,07G-99,96G	100,04 G	2,06	2,05
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,64G-0,64G	100,619 G	1,66	1,66
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	102,79G-2,73G	102,77 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,22G-1,15G	101,31 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	107,54G-7,59G	107,75 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,58G-0,56G	100,59 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		101,59G-1,32G	101,67 G	2,05	2,04
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,56G-6,74G	106,8 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUC06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,77G-2,83G	102,74 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,39G-6,25G	106,33 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,65G-1,59G	101,59 G	2,07	2,07
A\$ A\$	10.000 10.000	15.07.22 04.10.24	15.JJ 04.AO	A19L5K A2R8H6	AU3CB0245801 AU3CB0267052	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,6G-4,77G 101,12G-1,12G	104,67 G 101,1 G	1,27 1,51	1,27 1,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,04G-1,15G	101,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,58G-3,62G	103,62	G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,12G-9,04G	109,07	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		116,28G-6,39G	116,55	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,23G-3,48G	103,42	G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,05G-0,05G	100,05	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,6G-7,24G	117,27	G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,26G-1,32G	101,33	G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G-1,46G	101,26	G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,55G-6,71G	106,74	G	1,94	1,94
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,55G-3,97G	113,98	G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,37G-8,23G	118,65	G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,19G-0,2G	100,19	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,22G-4,34G	104,37	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,35G-6,2G	106,33	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		110,42G-0,64G	110,67	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		114,33G-4,56G	114,45	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,58G-0,65G	100,65	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,47G-2,43G	102,52	G	1,63	1,62
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYU	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,82G-7,09G	107,06	G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		122,33G-2,21G	122,2	G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,26G-8,22G	128,83	G	2,88	2,88
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,75G	101,61	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,29G-3,29G	103,33	G	0,09	0,09
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		107,03G-7,05G	106,94	G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,09G-3,21G	103,31	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,79G-8,8G	108,89	G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,05G-9,99G	110,14	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,62G-2,31G	102,42	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQQ94	3,3868000000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,29G-1,31G	101,31	G	2,16	2,16
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,25G-2,03G	122,29	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)		100,02G-0,02G	100	G	2,44	2,44
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)		(eabc)-109,35G-9,31G	109,38	G	2,51	2,51
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)		116,8G-7,05G	117,23	G	3,15	3,15
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)		111,64G-1,59G	111,76	G	2,6	2,6
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,64G-102,64G-2,64G	102,65	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-108,46G-108,47G-8,47G	108,36	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)		107,28G-107,3G-7,3G	107,24	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)	S s	120,89G-120,85G-0,85G	120,87	G	0,33	0,33

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,43G-/103,43G/-3,43G	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)		117,34G-/117,38G/-7,38G	117,48 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,52 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)		106,97G-6,97G	106,97 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,4G-4,4G	104,37 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)		109,1G-9,1G	109,13 G	0,14	0,14	
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)	S s	102,32G-2,32G	102,27 G	0,04	0,04	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,68G-9,68G	99,68 G	1,93	1,93	
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,73G-9,67G	99,76 G	11,77	11,3	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,28G-0,42G	100,43 G	1,9	1,88	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,53G-/103,53G/-3,53G	103,48 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,22G-/105,22G/-5,2G	105,19 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,88G-3,86G	103,8 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,85G-3,65G	103,71 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,84G-/103,91G/-4,08G	104,15 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		(eabc)-107,56G-/107,65G/-7,52G	107,65 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		(eabc)-130,7G-/130,88G/-1,53G	131,43 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,98G-/106,94G/-6,94G	107,05 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,3G-5,42G	105,42 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	23.06.20	23.JJ	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,17G-0,28G	100,27 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,38G-9,39G	109,46 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		102,39G-2,58G	102,55 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,26G-6,15G	106,03 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,93G-4,8G	104,95 G	2,18	2,18	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-/104,57G/-4,4G	104,54 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		138,33G-/139,03G/-9,43G	139,57 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)		107,76G-/107,76G/-7,71G	107,79 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,2G-0,17G	130,36 G	3,23	3,23	
						<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,4G-3,71G	103,41 G	5,02	5,02	
						<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,37G-3,33G	103,39 G	0,65	0,65	
						<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,5G-3,5G	103,2 G	4,67	4,67	
						<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,47G-9,28G	109,27 G	2,51	2,5	
						<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,01G-9,16G	109,05 G	2,17	2,17	
						<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,79G-0,79G	100,73 G	0,44	0,44	
						<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		106,23G-6,14G	106,19 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,8G-1,86G	101,79	G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,12G- <b>101,31G-2G</b>	101,05	G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		103,7G- <b>103,7G-3,7G</b>	103,7	G	2,05	2,05	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		99,6G-100,9G	100,22	G	2,33	2,32	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		101G-1,25G	101,01	G	2,94	2,94	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-0,36G	100,36	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440		102G- <b>101,97G-1,977G</b>	102	G			
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,54G	100,54	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,03G-0,7G	101,03	G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104G-4G	104	G	1,92	1,92
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,58G- <b>108,58G-8,58G</b>	108,54	G	0,09	0,09
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		116,39G- <b>116,04G-6G</b>	115,5	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,98G-9,98G	99,95	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		103,52G-3,62G	103,71	G	1,23	1,23	
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		149,33G-9,52G	149,4	G	3,57	3,56
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		115,1G-5,18G	115,17	G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		165,36G- <b>165,55G-5,55G</b>	165,24	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,7G-4,75-4,8G	104,82	G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,93G-1,93G	101,92	G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		106,94G-7,01G	107,04	G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		107,14G- <b>107,1G-7,1G</b>	107,08	G			
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>	28.05.	A1HLGS	BE0002434091		100,52G- <b>100,49G-0,49G</b>	100,52	G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,6G-0,62G	100,62	G			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,62G-0,7G	100,73	G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,37G	101,39	G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,48G-2,44G	102,38	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,68G-1,71G	101,69	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,32G-4,3G	104,27 G	1,15	1,15
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		105,24G-5,24G	105,22 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,98G-3,98G	104 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,61G-2,48G	102,53 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,17G-5,88G	105,93 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,37G	102,38 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,56G-7,3G	107,41 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,61G-5,64G	105,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,46G-102,46G-2,47G	102,46 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		107,42G-7,58G	107,56 G	7,74	7,74
Euro	100.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,17G-101,17G-1,17G	101,17 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)		112,4G-112,4G-2,41G	112,39 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)		102,53G-102,53G-2,54G	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)		101,99G-2G	101,97 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		112,6G-3,17G	113,69 G	3,68	3,68
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,44G-4,41G	114,55 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,48G-2,6G	102,34 G	2,81	2,81
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,84G-8,96G	107,91 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,32G-0,2G	110,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,89G-0,89G	110,91 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,95G-2,95G	102,75 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,83G-1,77G	101,86 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,81G-5,81G	105,81 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		76,5G-6,5G	76,5 G	19,06	18,93

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klöpierre S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,94G-7,94G	107,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			103,43G-103,43G/-3,43G	103,44 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			108,03G-108,03G/-7,99G	108,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			103,24G-3,23G	103,2 G		
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			101,51G-1,46G	101,57 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,37G-6,42G	96,35 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,91G-0,91G	100,9 G	0,01	0,01
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,23G-8,23G	98,22 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		123G-123G/-3G	122,75 G	4,57	4,57
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91			100,669G-100,67G/-0,5G	100,606 G	2,63	2,6
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02			162,53G-162,53G/-1,2G	164 G	4,25	4,25
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			147,16G-6,67G	146,7 G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			134,82G-134,65G/-4,12G	134,39 G	3,79	3,79
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			129,38G-129,21G/-8,65G	128,94 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			121G-0,41G	120,83 G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171		<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		113,31G-3,26G	113,31 G	3,46
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 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			100,02G-0,02G	99,99 G	1,87	1,86
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		105,25G-5,24G	105,31 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	100,02G-99,98G	99,89 G	1,52	1,52
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,42G-0,46G	100,42 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,49G-7,51G	107,66 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,74G-1,79G	101,72 G	1,54	1,54
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			99,73G-9,86G	99,79 G	1,56	1,56
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			111,07G-111,07G/-1,07G	111,08 G	0,98	0,98
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			103,03G-2,99G	103,13 G	1,51	1,51
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,66G-2,68G	102,6 G	1,53	1,53
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,54G-108,6G/-8,6G	108,53 G	0,95
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	49,95G-50,3G	50 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,55G-0,58G	100,56 G		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	109,15G-9,37G	109,6 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 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)		107,42G-7,48G	107,62 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,9G-6,91G	107 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457			99,97G-9,98G	99,98 G	1,67	1,66
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			101,09G-1,1G	101,11 G	-0,42	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			45,62G-5,48G	45,32 G	2,19	2,19
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	98,33G-8,36G	98,33 G	0,51	0,51
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	101,55G-1,55G	101,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	109,3G-9,3G	109,36 G	4,75	4,74
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,95G-3,94G	103,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			100,95G-0,95G	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,17G-4,15G	104,11 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			109,74G-/109,85G/-9,86G	109,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			105,28G-5,41G	105,37 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,25G-2,19G	102,17 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			105,04G-5,19G	105,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			102,43G-/102,43G/-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,81G-/124,81G/-4,75G	124,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,25G-/109,25G/-9,14G	109,21 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			(eabc)-103,33G-/103,33G/-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			107,4G-/107,39G/-7,39G	107,38 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868		<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,74G-0,9G	100,83 G	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,13G-2,14G	102,08 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,22G-3,26G	103,24 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,42G-9,52G	109,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,62G-2,65G	102,67 G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,91G-7,86G	107,99 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,01G-1,62G	101,9 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,5G-2,32G	102,79 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			106,98G-6,98G	106,91 G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			100,22G-0,2G	100,22 G	2,32	2,3
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			112,59G-2,78G	112,28 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			113,96G-4,23G	113,56 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78			101,9G-1,9G	101,8 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			105,82G-5,81G	105,91 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,12G-2,33G	112,22 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,62G-10,77G	110,98 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		131,09G-1,37G	131,62 G	4,46	4,47	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,54G-3,55G	103,58 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,63G-5,63G	105,69 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,52G-2,49G	102,75 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,05G-5,48G	105,48 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,18G-7,91G	108,09 G	4,08	4,08	
						4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		109,44G-9,38G	109,18 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,41G-4,44G	104,49 G	0,46	0,46	
						2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,67G-7,66G	107,71 G	1,27	1,27	
AS\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
AS\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,57G-0,57G	100,57 G	1	1	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		102,71G-102,71G-2,71G	102,71 G	0,97	0,97	
						0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		99,59G-9,74G	99,92 G	0,07	0,07	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,29G-119,3G-9,17G	119,24 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		159,23G-159,33G-9,05G	159,24 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,24G-5,37G	105,45 G			
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		119,42G-9,67G	119,9 G	0,1	0,1	
AS\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,65G-101,76G-1,76G	101,65 G	1,21	1,2	
AS\$	1.000	<b>16.04.20</b>	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,18G-114,3G-4,17G	114,18 G	1,12	1,12	
nz\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,25G-0,35G	100,35 G	0,97	0,96	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,74G-0,74G	100,75 G	1,4	1,39	
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,48G-0,48G	100,47 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,75G-9,8G	99,82 G	1,47	1,47	
AS\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118G-8,24G	118,5 G	0,13	0,13	
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,92G-1,97G	101,88 G	0,88	0,88	
AS\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		103,14G-3,14G	102,96 G	0,23	0,23	
AS\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,81G-106,81G-6,81G	106,77 G	0,92	0,92	
TRY	1.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	A1SR83	XS1234897483	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,14G-109,25G-9,25G	109,2 G	0,85	0,85	
£	1.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99,57G-9,61G	99,63 G	10,31	9,95	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,33G-0,33G	100,3 G	0,63	0,63	
AS\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		102,43G-2,38G	102,4 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,12G-116,12G-6,12G	116,04 G	1	1	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,345G-2,445G	102,45 G			
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,09G-9,15G	99,22 G	1,51	1,51	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		104,3G-4,9G	104,5 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,62G-9,6G	99,61 G	1,54	1,54	
AS\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,72G-3,72G	103,77 G			
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,57G-2,71G	112,6 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,05G-2,05G	102,03 G	1,36	1,36	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,61G-6,78G	116,94 G	0,15	0,15	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		102,68G-2,82G	102,66 G	6,47	6,45	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,68G-9,67G	99,66 G	0,75	0,75	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,84G-0,84G	100,8 G	0,7	0,7	
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		99,08G-9,12G	99,1 G	1,52	1,52	
AS\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,83G-0,87G	100,88 G	6,86	6,85	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,59G-4,59G	104,61 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,78G-9,86G	100 G	6,79	6,77	
						2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,11G-3,15G	103,09 G	1,44	1,44	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
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)		103,42G-3,62G	103,42	G	6,49	6,47
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,9G-4,9G	104,81	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,49G-4,63G	114,79	G		
AS\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHWAG0	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)		114,74G-4,89G	115,02	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,68G-0,68G	100,67	G	-0,52	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,05G-2,05G	101,99	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,73G-0,73G	100,76	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,83G-5,85G	105,93	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)		108,38G-8,5G	108,56	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)		108,75G-8,75G	108,82	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,91G-1,91G	101,92	G	-0,45	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,29G-1,29G	101,26	G	-0,53	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,26G-2,3G	102,36	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)		100,33G-0,45G	100,3	G	1,51	1,51
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,68G-0,68G	100,95	G	0,77	0,77
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)		99,01G-9,3G	99,02	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,8G-3,06G	113,33	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,97G-1,97G	102	G	-0,44	
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)		100,33G-0,33G	100,24	G	1,46	1,46
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		<b>105,7G-/105,7G/-5,7G</b>	105,72	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,91G-7,9G	117,93	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		<b>72,13G-/72,01G/-2,08G</b>	72,23	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,13G-/115,13G/-5,13G	115,12	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		148,35G-8,58G	148,57	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,29G-5,29G	105,28	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,8G-2,8G	102,77	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,95G-4,97G	104,98	G	1,43	1,43
US\$	1.000	<b>20.04.20</b>	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,95G-9,97G	99,97	G	1,65	1,64
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,81G-2,68G	102,74	G	1,47	1,47
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,11G-0,1G	100,08	G	1,63	1,62
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	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,21G-0,21G	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)		102,71G-2,71G	102,66	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,6G-4,6G	104,55	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,02G-0,28G	100,25	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,12G-0,13G	100,06	G	1,51	1,51
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/-1,55G	101,54	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,71G-/103,71G/-3,71G	103,73	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/-0,69G	100,66	G	1,58	1,57
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,56G-/103,56G/-3,56G	103,54	G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,41G-/101,41G/-1,37G	101,39	G	1,49	1,48
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,95G-/105,95G/-5,95G	105,92	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,3G-/102,3G/-2,29G	102,3	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,57G-/108,57G/-8,57G	108,59	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,29G-/109,29G/-9,29G	109,23	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,03G-/102,03G/-2,03G	102,03	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,04G-/102,04G/-2,01G	102,04	G	1,43	1,43
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,58G-/101,58G/-1,47G	101,57	G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,77G-/100,77G/-0,8G	100,75	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQZ	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,04G-0,03G	100,01	G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,73G-0,73G	100,72	G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,74G-1,74G	101,68	G	-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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,36G-1,46G	101,43 G	1,42	1,42
US\$	1.000	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,02G-0,03G	100,02 G	1,56	1,55
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,58G-2,58G	102,59 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,625G-1,62G	101,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,35G-2,33G	102,37 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,67G-6,67G	106,7 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,2G-1,2G	101,16 G	-0,53	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,98G-0,99G	100,91 G	1,45	1,45
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,99G-100G	99,99 G	1,63	1,62
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,28G-1,32G	101,27 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,44G-0,48G	100,41 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106G-5,98G	106,06 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,49G-1,49G	101,45 G	-0,52	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,28G-0,28G	100,23 G	1,55	1,55
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,51G-1,58G	101,6 G	1,4	1,39
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,06G-7,18G	107,23 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,92G-1,92G	101,87 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,19G-4,19G	104,19 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,56G-2,71G	102,72 G	1,42	1,42
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		110,18G-9,98G	110,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,56G-3,56G	103,6 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,27G-2,27G	102,2 G		
US\$	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,26G-0,52G	100,52 G	1,58	1,57
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,05G-0,99G	100,94 G	1,5	1,5
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)		103,68G-3,68G	103,69 G	1,72	1,72
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,72G-4,66G	104,71 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,06G-2,09G	102,06 G	1,46	1,46
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,77G-0,74G	100,76 G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		101,27G-1,19G	101,38 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,84G-0,86G	100,81 G	1,41	1,41
						<b>Kreissparkasse Köln</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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)		102,99G	102,91 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)		100,69G	100,66 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)		102,91G	102,85 G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,69G	100,65 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	102,11G	102,11 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	103,01G	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	100,24G	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	106,93G	106,88 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,97G	99,97 G		0,03
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,1G	103,05 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	103,58G	103,54 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	106,06G	106,01 G		
Euro	100.000	<b>14.04.20</b>	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,1G	100,11 G	0,6	0,6
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)		101,9G	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)		106,27G	106,23 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)		107,97G	107,91 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)		101,4G	101,38 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)		104,57G	104,43 G		
						<b>Kreissparkasse Köln</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,18G	100,18 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	106,03G	105,91 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		117,12G-7,27G	117,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		117,16G-7,16G	117,1 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		119,89G-9,89G	119,75 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845		101,84G-101,86G/-1,86G	101,87 G	2,38	2,36	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		114,91G-4,95G	114,91 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		113,06G-3,06G	113,07 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		104,09G-4,09G	104,03 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		104,86G-4,84G	104,82 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		108,82G-108,82G/-8,82G	108,85 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,8G-0,91G	101 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,74G-102,74G/-2,73G	102,74 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,67G-4,67G	104,67 G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,38G-109,47G/-9,47G	109,49 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,61G-6,61G	106,42 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		104,52G-4,47G	104,56 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,49G-3,49G	103,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		107,35G-7,32G	107,44 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		100,26G-0,28G	100,31 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,86G-102,86G/-2,86G	102,89 G	2,25	2,25
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,66G-8,71G	118,78 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913		106,32G-6,37G	106,29 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410		103,53G-103,53G/-3,53G	103,48 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,29G-3,38G	103,25 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961		105,69G-5,92G	105,85 G			
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738		101,33G-101,33G/-1,33G	101,33 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087		101,29G-1,29G	101,26 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		110,83G-110,83G/-0,83G	110,74 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		109,36G-9,36G	109,42 G			
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		96,86G-6,86G	96,86 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		117,38G-/117,32G/-6,65G	117,43	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,17G-/113,22G/-3,2G	113,2	G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,06G-5,99G	105,96	G		
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,81G-1,78G	101,8	G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,61G-4,62G	104,79	G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		107,53G-7,88G	107,6	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-106,18G-5,85G	105,59	G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,53G-/100,52G/-0,52G	100,53	G	0,82	0,81
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		108,4G-8,28G	108,42	G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		105,28G-5,28G	105,29	G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,43G-1,36G	101,43	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,15G-8,96G	109,1	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,32G-2,37G	112,46	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,81G-0,84G	130,53	G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		101,1G-1,2G	101,1	G	0,07	0,07
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)		101,6G-1,7G	101,7	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		103,81G-3,84G	103,86	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)		102,18G-2,18G	102,14	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)		103,5G-3,53G	103,48	G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,56G-0,55G	100,55	G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,41G-0,42G	100,48	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,26G-2,24G	102,23	G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	102,98G-/103,03G/-2,94G	102,94	G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		115,3G-5,33G	115,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,5G-/100,95G/-0,97G	100,5	G	0,59	0,59

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,77G-0,77G	100,75 G	-0,4	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,35G-1,34G	101,38 G	-0,3	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		107,65G-107,64G/-7,64G	107,59 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			102G-101,98G/-1,97G	102 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,38G-1,39G	101,36 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,87G-5,93G	105,98 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,35G-8,4G	108,5 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,94G-0,92G	100,89 G	-0,37	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,04G-6,06G	115,86 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	100,42G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,82G-0,84G	100,85 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	98,8G-9,73G	99,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,92G-1,92G	101,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,46G-100,46G/-0,46G	100,44 G	-0,48	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927			102,64G-2,63G	102,64 G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		102,63G-2,63G	102,62 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			104,67G-4,5G	104,66 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			100,95G-0,95G	100,94 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			106,85G-6,82G	106,97 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			106,32G-6,2G	106,25 G	1,44	1,44
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			100,45G-0,45G	100,4 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,98G-2,95G	102,99 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,37G-3,39G	103,43 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			107,53G-7,8G	107,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,52G-4,52G	104,51 G		
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20) 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 13	100,39G-100,39G/-0,39G	100,4 G	1,34	1,34
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276		S 14	109,75G-109,73G/-9,73G	109,67 G	0,92	0,92
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,53G-109,53G/-9,52G	109,55 G	0,99	0,99
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	121,37G-121,46G/-1,18G	121 G	1,22	1,22
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	114,98G-115,11G/-4,96G	114,81 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,92G-100,92G/-0,92G	100,91 G	1,55	1,55
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	115,89G-5,89G	115,64 G	1,48	1,48
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	103,47G-103,58G/-3,52G	103,33 G	6,53	6,5
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	104,03G-104,02G/-4,01G	104,03 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	99,5G-102,83G/	99,5 G	8,06	8,03
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	100,8G-101,37G/-1,37G	100,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,23G-4,28G	104,35 G		
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989		S 1112	99,98G-100,02G	100 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	107,67G-7,7G	107,76 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b>						
	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZY	XS1324535514	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	101,42G-1,38G	101,37 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,95G-2,01G	101,95 G			
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 1043	103,25G-3,23G	103,25 G			
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1063	105,33G-/105,33G/-5,32G	105,29 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	100,64G-/100,62G/-0,62G	100,64 G			
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,18G-/100,18G/-0,19G	100,18 G	-0,42		
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,39G-4,47G	104,43 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,85G-1,85G	101,83 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)	S 1088	100,38G-/100,38G/-0,38G	100,38 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1145	101,46G-/101,46G/-1,46G	101,47 G			
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1147	106,59G-6,57G	106,57 G			
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1148	103,55G-3,52G	103,52 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,47G-4,42G	104,26 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,031G-0,031G	100,033 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,84G-4,87G	104,95 G			
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		106,15G-6,23G	106,28 G			
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,87G-1,92G	102,04 G			
						1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,88G-8,98G	98,84 G	1,54	1,54	
						v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,26G-1,35G	101,43 G	-0,14		
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,51G-2,51G	102,51 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b>						
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,39G-/100,39G/-0,38G	100,39 G			
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,3G-1,3G	101,27 G			
						1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		102,1G-/102,08G/-2,08G	102,1 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,83G-1,82G	101,78 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,59G-2,68G	102,7 G			
						0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,39G-4,36G	104,36 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,49G-/107,54G/-7,54G	107,49 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,56G-0,56G	100,54 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,55G-5,57G	105,6 G	0,16	0,16	
						1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,17G-5,2G	105,22 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,45G-9,47G	109,51 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b>						
						3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,62G-5,42G	105,48 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,39G	101,39 G			
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,2G-0,21G	100,2 G			
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,79G-1,79G	101,8 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,44G-2,57G	102,58 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,28G-9,23G	99,21 G	0,25	0,25	
						1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,05G-2,01G	102,02 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	<b>Lecta S.A. Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		45,25G-5,25G	45,25 G	28,13	28,13
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	<b>Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		(eabc)-46,5G-7,51G	47,5 G	27,32	27,32
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A180HF	XS1398337086	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353		102,65G-2,65G	102,67 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,02G-3,02G	103,02 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		102,45G-2,26G	102,38 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		104,24G-3,98G	104,46 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,27G-8,63G	118,28 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,07G-4,09G	104,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 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	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,56G-3,57G	103,59 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		117,7G-7,58G	117,63 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		103,64G-3,71G	103,89 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,3G-0,3G	99,59 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,95G-5,95G	105,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		105,75G-5,53G	105,6 G	2,54	2,54	
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,88G-2,78G	103,13 G	6,76	6,75
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 7,0499999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	36,33G-6,67G	36,35 G	27,83	27,78
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			38,73G-9,55G	38,5 G	30,24	30,24
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			36,27G-6,27G	36,27 G	29,81	29,75
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			36,98G-8,5G	35,66 G	21,08	21,07
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			35,98G-6G	35,59 G	23,92	23,91
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			38,9G-8,9G	38,86 G	34,91	34,91
US\$	1.000	<b>09.03.20</b>	09.MS	A1AULQ	XS0493540297			81,87G-/85,28G/-6,06G	81,6 G	14,38	14,38
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z9ZL	XS1313654623			35,91G-6,8G	35,8 G	21,87	21,84
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030			<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		101,24G-1,34G	101,33 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,68G-5,66G	105,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,79G-8,96G	108,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,64G-9,67G	109,7 G	0,66	0,66
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	116,25G- <b>116,25G/-6,28G</b>	116,27 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,12G-8,17G	108,21 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1G	100,97 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)		105,42G- <b>105,42G/-5,42G</b>	105,35 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,13G- <b>107,14G/-7,14G</b>	107,08 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)		101,25G- <b>101,25G/-1,25G</b>	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)		108,87G- <b>108,94G/-8,82G</b>	108,84 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,38G-2,37G	102,32 G	7,55	7,52
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,28G-3,29G	103,45 G	3,06	3,06
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		109,48G-9,33G	109,53 G	2,86	2,85
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,77G-0,77G	100,74 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		102,74G- <b>102,74G/-2,74G</b>	102,74 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)		115,15G- <b>115,1G/-5,11G</b>	115,11 G		
US\$	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	<b>Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,66	2,63
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,64G-0,64G	100,64 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)		102,32G-2,32G	102,28 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)		126,23G- <b>126,23G/-6,11G</b>	125,94 G	1,06	1,06
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120G-0,06G	119,98 G	1,06	1,05
Euro	1.000	<b>22.07.20</b>	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)		102G- <b>101,97G/-1,988G</b>	102 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)		101,54G-1,54G	101,54 G	1,02	1,02
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)		101,11G-1,16G	101,24 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)		101,73G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,85G-3,72G	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)		102,04G- <b>102,04G/-2,04G</b>	102,04 G		
Euro	1.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,13 G		
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,76G- <b>100,68G/-0,68G</b>	100,75 G	1,42	1,42
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,53G- <b>128,54G/-8,49G</b>	128,54 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,23G-1,22G	101,18 G	0,1	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,05G-1,05G	101,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,19G-0,112G	100,202 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,98G-2,99G	103,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	101,52G-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,78G-7,74G	107,88 G	0,46	0,46
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,68G-2,94G	112,84 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,37G-1,56G	101,48 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,03G-4,71G	104,73 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			113,26G-3,71G	113,11 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			114,71G-5,3G	115,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,85G-1,84G	101,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			104,3G-4,3G	104,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			103,8G-3,8G	103,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			108,84G-8,77G	108,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			115,91G-5,96G	116,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,47G-3,47G	103,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,97G-4,54G	104,82 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			102,38G-102,42G-2,3G	102,39 G	1,2	1,2
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,4G-5,43G	105,5 G	2,3	2,29
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			110,73G-1,17G	111,58 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29			115,05G-5,05G	115,05 G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,02G-1,02G	101,02 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			104G-3,72G	103,78 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			101,8G-1,84G	101,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103G-2,98G	102,88 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102G-2,06G	102,13 G	3,75	3,75
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,88G-105,88G-5,8G	105,84 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 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		107,39G-7,35G	107,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,37G-101,37G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			103,23G-103,12G-3,18G	103,2 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		101,16G-1,19G	101,18 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,79G-3,76G	103,8 G		
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.05.	A19HWZ	FR0013257607	v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		100,05G-0,05G	100,05 G		-0,16
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		101,54G- <b>/101,54G/-1,54G</b>	101,54 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,79G- <b>/101,79G/-1,79G</b>	101,75 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,94G-0,94G	100,89 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,59G-5,65G	105,77 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		116,62G-6,5G	116,62 G	5,44	5,44
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		117,91G-7,31G	118 G	4,64	4,64
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		123,6G-2,43G	123,54 G	5,08	5,08
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,76G-0,72G	100,76 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,44G-2,44G	102,45 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,72G-0,72G	100,69 G	1,83	1,83
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		103,6G- <b>/103,54G/-3,54G</b>	103,49 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,06G-9,31G	109,19 G	3	3
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103G-3,18G	103,07 G	2,33	2,32
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		117,64G-7,49G	117,79 G	3,01	3,01
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,84G-3,82G	103,95 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-2,29G	101,69 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,78G-4,25G	103,14 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		104,56G-4,56G	104,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		110,22G-9,87G	109,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,97G-6,94G	106,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,86G-7,93G	108,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,79G- <b>/101,8G/-1,8G</b>	101,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,9G-2,66G	102,6 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,4G- <b>/103,4G/-3,4G</b>	103,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,01G-103,6G-3,01G	103,6	G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		106,03G-106,05G-5,89G	105,93	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,52G-4,56G	104,53	G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		117,65G-7,48G	117,58	G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		127,68G-7,45G	127,76	G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,42G-5,97G	105,9	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,2G-3,99G	115,69	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		110,8G-0,47G	110,89	G	4,46	4,46
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,48G-2,06G	102,2	G	2,94	2,93
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		102,8G-102,82G-2,8G	102,84	G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,7G-3,5G	113,52	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,64G-0,64G	100,61	G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,05G-99,5G	99,5	G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	100,85G-100,86G-0,61G	100,71	G	2,5	2,49
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,41G-0,38G	100,39	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,27G-6,31G	106,26	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,83G-9,83G	99,83	G	4,38	4,29
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,14G-7,32G	107,84	G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,37G-3,37G	103,33	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,21G-0,15G	110,24	G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,28G-0,33G	120,69	G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,05G-107,05G-7,11G	107,15	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,41G-6,5G	106,68	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,79G-5,93G	116,1	G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,26G-1,05G	101,2	G	1,79	1,79
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,87G-6,86G	106,82	G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100G-5,29G	100	G	5,11	5,11



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,27G-2,01G	102,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		106G-5,25G	105,58 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,49G-3,25G	103,49 G	1,89	1,89
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,12G-1,12G	101,07 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		140,83G-0,65G	141,21 G	3,29	3,28
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		141,19G-1,27G	141,61 G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,9G-3,89G	103,93 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		112,67G-2,67G	112,73 G	0,2	0,2
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		123,22G-3,62G	123,6 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,38G-5,54G	125,58 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,6G-0,73G	100,71 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		109,08G-9,06G	109,1 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		118,61G-9,47G	119,53 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,18G-8,23G	108,36 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		118,13G-8,95G	119,13 G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,61G-2,55G	102,56 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,18G-0,22G	110,3 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,63G-4,72G	104,58 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,91G-0,69G	110,85 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		106,54G-6,54G	107,23 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,21G-104,18G-4,19G	104,2 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		101,48G-1,75G	101,55 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		111,05G-111,05G-1,05G	111,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G-107,07G-7,07G	107,03 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		105,43G-5,62G	105,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,96G-6,15G	106,27 G	1,78	1,78
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		120,72G-1,09G	121,16 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,94G-2,94G	102,92 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		112,7G-2,72G	112,73 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,02G-0,02G	100,01 G	2,14	2,13
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,02G-6,74G	106,81 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,83G-115,82G-5,79G	115,83 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,03G-119,25G-9,12G	119,3 G	0,52	0,52
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)		102,24G-2,2G	102,54 G	2,38	2,38
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)		105,48G-6,11G	106,45 G	3,33	3,33
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,19G-6,19G	106,15 G	1,44	1,44
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,85G-10,06G	109,94 G	1,83	1,83
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,7G-3,88G	113,92 G	2,12	2,12
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)		104,38G-4,27G	104,34 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,74G-0,85G	111 G	0,59	0,59
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,12G-2,03G	112,2 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,04G-1,04G	101,04 G		

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,48G-9,5G	99,48 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			104,07G-4,11G	104,12 G	2,05	2,04
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			111,3G/-111,35G/-1,27G	111,4 G	0,21	0,21
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			101,19G-1,2G	101,19 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		101G-0,88G	100,51 G	6,95	6,94
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,34G-0,34G	100,35 G	-0,12	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			101,08G-1,08G	101,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			105,37G-5,41G	105,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			104,63G-4,76G	105,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			103,39G-3,56G	103,93 G	1,6	1,6
A\$	2.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A19D1V	XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20) 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,159G-0,159G	100,15 G	1,17	1,16
A\$	2.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A19JZS	XS1631375000			100,52G-0,5G	100,5 G	1,3	1,29
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513			101,4G-1,4G	101,42 G	1,14	1,14
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			101,83G-1,83G	101,81 G	1,08	1,08
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,72G-0,72G	100,71 G	1,36	1,36
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,72G-2,72G	102,75 G	1,2	1,19
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		102,88G/-104,3G/-4,3G	104,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,02G-2,91G	102,96 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			111,87G-2,03G	112,21 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			101,86G/-101,86G/-1,96G	101,93 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			101,54G/-101,54G/-1,49G	101,48 G	2,28	2,28
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			122,1G/-122,58G/-3,02G	123,17 G	2,82	2,82
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			103,86G/-103,7G/-3,75G	103,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			112,32G/-112,32G/-2,32G	112,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			128,61G/-128,76G/-8,64G	128,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			102G/-102,01G/-2,022G	102 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			101,33G-1,33G	101,42 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			104,72G-4,55G	104,6 G	1,8	1,8
US\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46			99,983G-100G	99,983 G	1,86	1,83
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			113,72G-4,41G	114,99 G	2,91	2,91
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			104,46G-4,84G	105,03 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			110,25G-0,19G	110,16 G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			118,02G-8,32G	118,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			120,56G-1,63G	121,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (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)		103,47G-3,51G	103,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1C983	XS0497186758			100,64G/-100,64G/-0,64G	100,64 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,05G-0,14G	100,17 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,03G-1,03G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,03G-3,27G	103,32 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2021/2074)		102,95G/-102,89G/-2,92G	102,92 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		112,11G-/112,12G/-2,13G	112,22 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108G-8,06G	108,045 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,48G-2,49G	102,56 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		105,99G-6,04G	106,08 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		104,93G-4,93G	104,9 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		108,06G-7,99G	108,01 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		106,82G-6,86G	106,82 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		111,25G-1,25G	111,27 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		103,41G-3,42G	103,65 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		90,95G-1,25-0,92-0G	90,76 G	11,54	11,48
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,52G-4,16G	104,54 G	4,79	4,79
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,42G-/107,07G/-7,26G	107,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,93G-/101,96G/-1,91G	101,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		104,2G-4,3G	104,2 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,78G-2,09G	101,9 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,23G-0,21G	100,11 G	1,83	1,82
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		109,03G-8,72G	108,26 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		100,97G-0,97G	100,83 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38		99,81G-9,8G	99,81 G	2,64	2,61	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		107,07G-/107,1G/-7,1G	107,06 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		102,35G-/102,27G/-2,27G	102,33 G			
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,22G-0,22G	100,2 G	-0,08		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,13G-2,29G	112,37 G	1,07
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		103,11G-3,02G	103,03 G	1,96	1,95
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,69G-0,71G	100,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		103,06G-/103,14G/-3,14G	103,14 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,88G-3,89G	103,89 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,74G-2,74G	102,76 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		112,17G-2,2G	112,28 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,11G-2,24G	112,31 G	3,25	3,25

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,84G-8,82G	108,93 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,23G-2,33G	112,49 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,16G-6,4G	116,73 G	3,24	3,24	
						<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,98G-9,98G	100,02 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,44G-1,35G	101,41 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,58G-3,48G	103,57 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,27G-6,99G	117,84 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		121,81G-2,63G	122,81 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	<b>06.02.20</b>	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,979G-9,95G	99,934 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,61G-1,75G	101,59 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,75G-4,72G	104,73 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,96G-9,13G	109,26 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,2G-0,4G	121,21 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,09G-7,21G	127,31 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,48G-4,5G	134,87 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,71G- <b>/100,88G/-0,78G</b>	100,83 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,38G- <b>/102,47G/-2,46G</b>	102,45 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		140,79G-0,54G	141,43 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,64G-1,75G	101,66 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,97G- <b>/112,14G/-2,43G</b>	112,84 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	02.05.33	02.05	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		130,33G- <b>/130,4G/-0,24G</b>	130,43 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,26G- <b>/102,37G/-2,33G</b>	102,36 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,41G- <b>/115,86G/-6,18G</b>	116,21 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G-0,18G	100,26 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,71G-2,62G	102,7 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,25G-7,18G	107,35 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,32G-1,85G	122,29 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	06.12.28	06.12	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,9G- <b>/126,93G/-6,8G</b>	126,89 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,26G- <b>/107,38G/-7,18G</b>	107,2 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	06.12.21	06.12	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		103,94G- <b>/103,94G/-3,94G</b>	103,91 G			
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		122,28G-2,9G	123,16 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,37G-4,5G	104,52 G	1,77	1,77	
						<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,04G-2,04G	102,04 G	5,61	5,61	
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,89G-0,9G	100,81 G	2,39	2,39	
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G-0,73G	100,74 G	0,17	0,17	
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,28G-1,22G	100,88 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,15G-3,2G	113,15 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,25G-2,24G	102,31 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,57G-8,64G	108,69 G	2,35	2,35	
						<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b>						
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,23G-0,23G	100,33 G	2,58	2,57
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,65G-3,65G	103,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,83G-6,72G	106,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,89G-4,55G	104,23 G	2,27	2,27
US\$	1.000	<b>26.03.20</b>	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,93G-9,93G	99,93 G	2,91	2,87
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,48G-3,42G	103,61 G	2,77	2,76
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,28G-1,28G	101,28 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	2,8537499999999998%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,98G-0,98G	100,97 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,79G-0,92G	100,81 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	2,7373799999999999%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,56G-0,56G	100,52 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,57G-1,41G	101,46 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		102,71G-2,62G	102,39 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,83G-3,94G	103,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,74G-0,87G	110,91 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,58G-0,72G	100,69 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,26G-3,2G	103,29 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-1,66G	101,55 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,63G-2,41G	102,63 G	4,99	4,98
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98,55G-8,55G	98,55 G	11,95	11,88
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		94,5G-4,55-3,39G	93,39 G	13,14	13,06
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,45G-3,45G	103,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,39G-7,29G	107,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,44G-7,57G	107,54 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-102,71G-2,71G	102,72 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,92G-3,46G	113,31 G	4,12	4,11

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,49G-2,6G	102,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,78G-4,78G	104,71 G	0,01	0,01
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,18G-5,33G	105,26 G	1,94	1,94
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,3G-0,26G	100,27 G	1,98	1,96
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,89G-3,58G	113,78 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,44G-102,42G/-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,14G-2,16G	102,14 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,94G-8,95G	109,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		119,1G-9,04G	119,22 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,38G-7,92G	108,17 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,18G-5,42G	105,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,16G-102,15G/-2,13G	102,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,5G-1,89G	102,46 G	9,32	9,3
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		101,605G-1,5G	101,69 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		104,5G-4,3G	104,59 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,67G-8,25G	98,52 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		90G-3G	95 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,69G-102,75G/-2,69G	102,62 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,41G-100,41G/-0,48G	100,38 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,6G-0,56G	100,77 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,33G-100,33G/-0,29G	100,35 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,76G-3,96G	103,99 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		120,19G-0,99G	121,15 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,2008800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,33G-2,43G	102,33 G	2,54	2,54
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	101,81G-1,88G	101,87 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	100,64G-0,64G	100,61 G	0,06	0,06
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	100,38G-0,42G	100,41 G	0,1	0,1
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,9991300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,96G-9,97G	99,96 G	3,05	3,05
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)		100,08G-0,1G	100,08 G	-0,06	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	105,57G-5,38G	105,56 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b>					
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	110,16G-0,14G	110,18 G	0,45	0,45
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	106,35G-6,38G	106,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,95G-2,95G	102,9 G		
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)		108,18G-8,23G	108,28 G	2,35	2,35
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)		122,92G-3,83G	124,15 G	3,09	3,09
£	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	107,08G-6,9G	107,05 G	1,59	1,59
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,89G- <b>102,89G/-2,89G</b>	102,89 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)		102,89G- <b>102,89G/-2,89G</b>	102,89 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)		105,85G- <b>105,97G/-5,86G</b>	105,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,42G-7,45G	107,49 G	0,24	0,24
AS\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,13G- <b>106,13G/-6,13G</b>	106,12 G	1,24	1,24
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		109,67G-9,76G	109,74 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,3G-0,35G	100,27 G	1,84	1,82
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	106,78G-6,78G	106,83 G	0,09	0,09
						<b>Morgan Stanley Registered Notes</b>					
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,59G-3,57G	103,57 G	1,89	1,89
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,96G-1,98G	101,94 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,46G-1,51G	101,44 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		150,62G- <b>150,53G/-0,7G</b>	151,02 G	3,22	3,22
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,48G- <b>105,64G/-5,52G</b>	105,37 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88G-0,92G	100,95 G	1,74	1,73
						<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,52G- <b>107,53G/-7,53G</b>	107,54 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KKK	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,35G- <b>106,36G/-6,29G</b>	106,25 G	2,13	2,12
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	114,46G- <b>114,31G/-4,16G</b>	114,25 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,4G- <b>111,43G/-1,12G</b>	111,42 G	2,52	2,52
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,01G-8,8G	108,92 G	2,62	2,62
						<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b>					
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,68G-2,62G	102,74 G	2,32	2,32
						<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,33G-4,31G	104,38 G	0,03	0,03
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,25G- <b>121,25G/-1,12G</b>	121,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,7G-5,77G	105,81 G		
						<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,12G-1,11G	101,11 G	2,73	2,73
						<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b>					
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,96G-5,14G	117,2 G	4,53	4,53
						<b>MPLX L.P. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,31G-3,41G	103,31 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,92G-4,77G	104,79 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,59G-3,21G	103,84 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,15G-2,19G	102,53 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		103,2G-2,44G	102,93 G	4,82	4,82
						<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,7G-9,96-9,28G	98,84 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v. 16(20/23)		218,87G-20,17G	219,11 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,05G-9,14G	99,05 G	4,55	4,54
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,05G-/105,02G/-5G	105,01 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	102,11G-/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	122,39G-/122,65G/-2,54G	122,61 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	108,17G-/108,12G/-8,14G	108,15 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	104,24G-4,21G	104,23 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	100,44G-0,45G	100,44 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	106,11G-6,2G	106,22 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	105,81G-5,89G	105,91 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		107,49G-/107,51G/-7,51G	107,55 G	5,4	5,39
£	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)		112,03G-/111,9G/-1,9G	111,93 G	5,67	5,67
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)		114,04G-/114,02G/-4,02G	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)		118,31G-8,1G	118,53 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,73G-1,84G	101,96 G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,04G-7,12G	107,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,89G-0,86G	100,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,75G-7,75G	107,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		115,83G-5,9G	116 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,45G-6,45G	106,46 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,28G-6,27G	106,32 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,9G-/106,92G/-6,92G	106,9 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)		106,44G-/106,44G/-6,44G	106,44 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,04G-5,17G	105,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,28G-/105,28G/-5,28G	105,27 G		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,72G-3,72G	103,72 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,724000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,21G-1,24G	101,21 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,73%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,6G-0,6G	100,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 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)		103,23G-3,29G	103,3 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,24G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,42G-106,42G/-6,42G	106,38 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			102,24G-102,24G/-2,24G	102,26 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			106,53G-6,58G	106,6 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,43G-2,43G	102,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,27G-7,28G	107,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,63G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103G-3G	102,98 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			101,9G-101,9G/-1,9G	101,86 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			107,26G-107,26G/-7,26G	107,26 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			101,68G-1,68G	101,64 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			100,33G-100,32G/-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			101,76G-101,76G/-1,76G	101,76 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,84G-104,84G/-4,84G	104,8 G	1,09	1,09
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,28G-102,28G/-2,07G	102,25 G	1,68	1,67
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,12G-2,07G	102,04 G		
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827			100,13G-0,13G	100,159 G	1,85	1,83
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990		<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,3G-6,3G	106,3 G	1,31
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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-2,32G	102,29 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,05G-100,06G/-0,06G	100,07 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		102,03G-2,09G	101,99 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26			100,42G-0,39G	100,39 G	1,79	1,78
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,12G-102,1G/-2,1G	102,13 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			101,62G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,83G-1,85G	101,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		116,16G-6,31G	116,41 G	5,94	5,93
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,58G	102,58 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,92G-3,92G	103,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673			101,69G-1,69G	101,67 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,87G-2,95G	103,03 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844		102,88G- <b>102,88G/-2,88G</b>	102,88 G			
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	<b>Nationale-Niederlande Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,26G-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Niederlande Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,07G- <b>121,97G/-1,96G</b>	122,01 G	7,03	7,02
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,65G- <b>109,65G/-9,65G</b>	109,65 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		104,93G- <b>104,93G/-4,93G</b>	104,93 G			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		127,43G-7,4G	127,41 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		120,46G- <b>120,6G/-0,63G</b>	120,6 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175		101,87G- <b>101,86G/-1,86G</b>	101,87 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,43G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		102,82G-3,005G	102,92 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		113,4G-3,61G	113,61 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		100,34G-0,34G	100,34 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		104,86G-4,97G	104,92 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,27G-2,31G	102,3 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		103,04G-3,04G	103 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		102,93G-2,93G	102,85 G			
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,7G-8,59G	108,03 G	2,23	2,23
Euro	1.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,06G- <b>103,06G/-3,06G</b>	103,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,67G-4,67G	104,66 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		109,32G- <b>109,34G/-9,34G</b>	109,36 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,08G-7,12G	107,08 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		108,05G- <b>108,01G/-8,1G</b>	108,02 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,37G-6,35G	106,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		107,43G-7,53G	107,55 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		104,19G-4,26G	104,3 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		108,73G-8,84G	108,9 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		111,64G- <b>111,64G/-1,64G</b>	111,66 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		108,86G- <b>108,85G/-8,85G</b>	108,87 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		104,41G- <b>104,41G/-4,4G</b>	104,45 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		112G- <b>112G/-1,999G</b>	112,03 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,68G-6,6G	106,63 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102,85G-2,92G	103,01 G	0,45	0,45	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,54G-0,54G	100,55 G		
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,57G-1,32G	101,34 G	3,22	3,2
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,23G-1,23G	101,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,73G- <b>100,73G/-0,73G</b>	100,74 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFFL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,86G-5,86G	105,6 G	4,61	4,6
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		94,55G- <b>94,55G/-4,75G</b>	94,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,49G-2,74G	102,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		100,93G- <b>100,93G/-0,93G</b>	100,93 G		
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,14G- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,14 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		115,49G-5,88G	115,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G-0,52G	100,51 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,47G-4,48G	104,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,13G-6,19G	106,3 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,61G-1,61G	101,44 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G-2,88G	102,88 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,1G-4,33G	114,4 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,14G-1,03G	100,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,85G- <b>124,9G/-4,9G</b>	124,92 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,45G- <b>107,45G/-7,45G</b>	107,42 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	103,7G- <b>103,7G/-3,7G</b>	103,7 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,08G- <b>113,08G/-3,08G</b>	113,09 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,92G- <b>134,05G/-3,97G</b>	134,11 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,9G-0,86G	100,8 G	1,48	1,48
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,47G-5,57G	105,64 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,5G-7,5G	107,47 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,91G-7,12G	97,08 G	0,2	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,96G-3,96G	104,03 G	2,25	2,25
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		104,75G-4,75G	104,78 G	0,39	0,39
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-3,68G	103,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,29G-2,28G	102,21 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)		111,93G-1,87G	111,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,87G-2,22G	122,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,29G- <b>105,25G/-5,25G</b>	105,24 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,83G-/105,83G/-5,83G	105,89 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		103,87G-/103,87G/-3,87G	103,85 G				
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		103,12G-3,16G	103,12 G				
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,86G-/101,87G/-1,87G	101,86 G				
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,01G-0,45G	120,89 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75		102,29G-2,25G	102,19 G	1,71	1,7		
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05		105,4G-5,35G	105,35 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87		108,55G-8,23G	108,35 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52		112,11G-1,68G	111,57 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58		116,91G-6,72G	116,99 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,68G-9,58G	99,66 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,28G-0,24G	100,22 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		101,44G-1,43G	101,38 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		101,35G-1,36G	101,24 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		105,28G-5,37G	105,42 G				
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		102,06G-2,04G	102,04 G	1,62	1,62		
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		100,17G-0,17G	100,17 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		104,28G-4,39G	104,43 G	1,67	1,67		
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293		100,35G-/100,35G/-0,34G	100,35 G	1,36	1,35		
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,129 G	1,95	1,93		
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		101,909G-/101,92G/-1,92G	101,969 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,02G-5,79G	105,66 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	106,56G-6,25G		106,29 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	104,89G-5G		104,96 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	110,71G-0,82G		110,54 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	108,04G-8,87G		108,44 G	4,3	4,3		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	105,39G-5,3G		105,41 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	112,26G-2,42G		112,54 G	4,21	4,21		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	111,39G-1,39G		111,53 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	103,56G-3,63G		103,64 G	3,24	3,23		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	104,09G-4,64G		104,55 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	106,38G-6,49G		106,36 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	116,94G-6,98G		116,97 G	4,19	4,19		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			104,33G-4,33-4,33G	104,33 G	3,17	3,17
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S			79,32G-7,8G	77,79 G	14,02	13,98
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)			99,18G-/99,18G/-9,18G	99,16 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		124,85G-/124,88G/-4,88G	124,77 G			
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		115,14G-5,55G	115,44 G	1,34	1,34		
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		118,23G-8,26G	118,16 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		110,18G-/110,25G/-0,25G	110,18	G	0,99	0,99
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,06G-/110,06G/-0,06G	110,07	G	0,82	0,82
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,76G-/103,76G/-3,76G	103,74	G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,09G-3,97G	104,09	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		122,06G-2,69G	122,91	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,26G-4,26G	103,92	G	2,58	2,58
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,97G-/105,97G/-6G	105,92	G	1,25	1,25
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,88G-2,88G	112,69	G	1,37	1,37
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,57G-8,57G	108,28	G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,32G-/106,32G/-6,32G	106,28	G	1,01	1,01
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,21G-/114,26G/-4,26G	114,09	G	0,96	0,96
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,33G-/100,33G/-0,33G	100,34	G	1,29	1,29
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		124,43G-4,63G	123,92	G	1,45	1,45
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,84G-/122,97G/-2,97G	122,74	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,75G-3,47G	103,35	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,77G-4,16G	103,44	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		126,28G-6,05G	126,32	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,66G-/102,81G/-2,89G	102,91	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 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	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,51G-1,51G	101,52	G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,84G-7,84G	107,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,27G-1,26G	101,23	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)		98,99G-9,18G	99,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,12G-3,1G	103,09	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,27G-3,31G	103,3	G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,06G-2,1G	102,01	G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		77G-6G	76	G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		106,15G-5,83G	105,97	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 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	101G-0,97G 105G-5G	101,01 G 105,12 G	4,86 6,28	4,85 6,27	
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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	99G-101G 101,01G-0,95G	100,74 G 101,36 G	3,29 3,3	3,29 3,3	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	102,74G-2,33G	102,78 G	6,93	6,93	
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 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)	104,17G-3,8G 104,28G-4,36G	104,3 G 104,43 G	7,53 3,74	7,53 3,73	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)	103,16G-3,08G 111,01G-1,01G 112,42G-112,54G/-3,11G 101,68G-101,77G/-1,73G	103,17 G 111,5 G 113,35 G 101,7 G	1,89 2,81 2,87 1,71	1,89 2,81 2,87 1,7	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)	107,05G-7,13G (eabc)-130,21G-29,92G	107,25 G 130,54 G	2,43 3,82	2,43 3,82	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.20 28.09.22 21.09.21	28.MJSD 28.MJSD 21.MJSD	A19P2Q A19P2U A2RR5E	USU65478BH82 USU65478BK12 USU65478BR64	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 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	100G-0,09G 100,08G-99,91G 100,16G-0,13G	100,09 G 100,03 G 100,17 G	2,23 2,71 2,49	2,22 2,71 2,48	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.07.20</b> 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	13.JJ 28.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A19LL4 A19P2N A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478BC95 USU65478BG00 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 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	100,09G-0,09G 100,11G-0,1G 100,84G-0,74G 104,41G-4,78G 102,32G-2,34G	100,05 G 100,1 G 100,8 G 104,38 G 102,34 G	1,95 2 2,32 2,5 2,19	1,94 2 2,32 2,5 2,19	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.23 <b>01.06.20</b> 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCN A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355374 XS1623355457 XS1204254715	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	102,5G-2,57G 100G-0,03G 109,37G-9,24G 102,35G-102,34G/-2,34G	102,52 G 100,039 G 109,31 G 102,31 G	0,16 0,34	0,16 0,34	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)	113,89G-113,76G/-3,64G	113,77 G	3,76	3,76	
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	119,55G-9,36G 111,36G-111,2G/-1,11G	119,48 G 111,03 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	114,4G-114,4G/-4,14G	114,5 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,27G-9,2G	119,63 G	4,62	4,62
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	<b>Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		57G-7G	57 G	13,5	13,5
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,82G-0,82G	100,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,88G-4,83G	104,82 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,32G- <b>121,9G/-0,69G</b>	120,4 G	5,01	5,01
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,22G-0,93G	101,29 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105G-5,34G	105,47 G	3,57	3,57
Euro	1.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G-0,44G	100,44 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)		102,04G- <b>102,04G/-2,04G</b>	101,97 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,79G-1,79G	101,74 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	100,77G-0,74G	100,76 G		
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	500	<b>10.02.20</b>	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		100G-99,98G	99,99 G	0,4	0,4
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	106,2G- <b>106,2G/-6,38G</b>	106,2 G	4,61	4,6
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	103,47G- <b>103,47G/-3,46G</b>	103,47 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,11G-3,17G	103,24 G		
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,65G- <b>101,65G/-1,75G</b>	101,9 G	1,55	1,54
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,62G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	<b>05.06.20</b>	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,12G	100,13 G	-0,36	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,32G-3,32G	103,34 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,68G-2,77G	102,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,23G	101,17 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,78G-7,92G	107,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,74G- <b>101,74G/-1,74G</b>	101,7 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,17G- <b>108,17G/-8,17G</b>	108,12 G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,38G-0,42G	100,42 G	1,82	1,81
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G- <b>102,35G/-2,35G</b>	102,32 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,84G-5,83G	105,82 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,17G-1,23G	101,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559		101,3G-1,3G	101,32 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		108,13G-7,91G	108,03 G			
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	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,46G-/104,46G/-4,46G	104,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035		100,62G-/100,62G/-0,62G	100,58 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		104,03G-4,06G	104,13 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 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)		100,82G-0,82G	100,81 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		115,92G-6G	116,1 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		104,46G-/104,46G/-4,46G	104,46 G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,69G-2,72G	102,69 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		106,29G-/106,33G/-6,34G	106,36 G			
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909		100,19G-0,18G	100,19 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		105,74G-5,78G	105,83 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		(eabc)-103,13G-3,09G	103,25 G	5,44	5,44
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20) 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)		57,23G-/57,78G/-7,72G	57,42 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,69G-2,69G	102,67 G			
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880		99,83G-9,83G	99,83 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		105,23G-5,19G	105,15 G			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		101,39G-1,51G	101,38 G	1,5	1,5	
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536		99,81G-9,81G	99,81 G	0,31	0,31	
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17		99,89G-9,89G	99,9 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		102,5G-2,5G	102,47 G			
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		101,25G-1,25G	101,24 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		(eabc)-101,32G-1,35G	100,94 G	1,44
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	106,8G-/106,8G/-6,8G		106,76 G	1,85	1,85	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	114,59G-/114,55G/-4,55G		114,63 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,11G-/105,11G/-5,11G	105,02 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,33G-5,38G	104,96 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		102,01G-1,51G	101,51 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		90,62G-0,49G	90,72 G	8	7,98
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	445,96	445,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,93G-1,92G 108,59G-8,57G	101,92 G 108,61 G	0,19 0,9	0,19 0,9
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,26G-6,17G	116,71 G	3,18	3,17
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536	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)		101,43G-1,54G 103,21G-3,38G 105,47G-5,53G 103,13G-103,13G/-3,13G 102,33G-102,44G/-2,44G 102,5G-2,57G 106,98G-107,09G/-7,09G	101,44 G 103,19 G 105,41 G 103,12 G 102,48 G 102,45 G 106,91 G	1,23 1,25 1,29 1,31 1,24 1,23 1,22	1,23 1,25 1,29 1,31 1,24 1,23 1,22
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b> 5,032%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		87,5G-7,5G	87,5 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,54G-2,54G 101,59G-1,32G	102,54 G 102,01 G	4,27 5,09	4,26 5,09
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,56G-6,57G	86,56 G	8,3	8,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>14.02.20</b> 17.05.22 17.05.27 <b>24.04.20</b> 21.09.22 06.05.24 06.05.44	14.FA 17.MN 17.MN 24.AO 21.MS 06.MN 06.MN	A19DL3 A19DL4 A19DL5 A1AUUB A1G906 A1VEVN A1VEVP	US66989HAL24 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAD08 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12	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)		100G-0G 101,72G-1,74G 107,44G-7,43G 100,52G-100,52G/-0,55G 101,57G-101,9G/-1,87G 107,22G-107,04G/-6,85G 126,34G-125,72G/-6,24G	100,005 G 101,68 G 107,46 G 100,52 G 101,89 G 107,02 G 126,35 G	1,8 1,63 2,01 1,87 1,68 1,73 2,91	1,78 1,63 2,01 1,86 1,68 1,73 2,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794	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) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,36G-1,37G 105,29G-5,3G 100,24G-0,22G 108,95G-8,93G 102,25G-2,33G 111,56G-1,65G 101,85G-101,85G/-1,85G 111,57G-111,62G/-1,62G	101,4 G 105,4 G 100,24 G 108,97 G 102,27 G 111,75 G 101,83 G 111,69 G	0,01 -0,19	0,01
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		96,77G-6,98G	96,97 G	3,7	3,7
Euro Euro	500 500	20.09.23 23.06.21	20.09. 23.06.	A186FM A1ZKWL	AT0000A1LHT0 AT0000A182L5	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-1,79G 103,07G-102,98G/-2,98G	101,81 G 103,09 G	1,12 0,82	1,12 0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	23.08.21 17.08.20	23.08. 17.08.	NWB060 NWB062	XS147954567 XS1663601455	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,92G-9,93G 100,04G-0,07G	99,92 G 100,09 G	1,54 1,61	1,54 1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,61G-2,63G	102,62 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		(eabc)-109,4G-9,4G	109,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,2G- <b>106,2G/-6,2G</b>	106,15 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,61G-0,58G	100,56 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			106,89G-6,99G	107,11 G	2,07	2,07
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,27G-9,26G	99,27 G		
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,15G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,1G-1,1G	100,98 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,19G-6,19G	106,25 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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)		102,35G- <b>102,35G/-2,35G</b>	102,41 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,17G-6,05G	106,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,82G- <b>102,8G/-2,8G</b>	102,82 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			112,99G- <b>112,92G/-2,92G</b>	112,91 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,06G- <b>123,15G/-3,14G</b>	123,15 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,3G- <b>139,68G/-9,5G</b>	139,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			105,94G- <b>105,94G/-5,94G</b>	105,94 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			125,45G- <b>125,51G/-5,48G</b>	125,54 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			109,23G- <b>109,23G/-9,23G</b>	109,2 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			137,87G- <b>138,1G/-7,6G</b>	137,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,63G- <b>121,76G/-1,68G</b>	121,7 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,78G- <b>106,74G/-6,74G</b>	106,76 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483		<b>Oberösterreichische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,37G-1,32G	101,33 G	
Euro	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	<b>Obrascón Huarte Lain S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		99,15G- <b>96,47G/-6,45G</b>	98 G	15,34	15,34
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439			77,78G- <b>76,16G/-7,3G</b>	76,73 G	12	12
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			77,58G-6,05G	76,66 G	14,07	14,07
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,85425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,6G-0,64G	100,65 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			100,55G-0,5G	100,55 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			100,54G-0,55G	100,55 G	3,17	3,16

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,02G-0,9G	100,9 G	2,01	2
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		101,37G-1,43G	101,3 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		102,12G-1,87G	102,05 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		103,06G-2,85G	103,02 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		102,99G-2,89G	103,03 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		103,64G-3,6G	102,33 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		101,78G-1,92G	103,37 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,6G-2,5G	102,6 G	4,2	4,19
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		102,01G-1,46G	101,69 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,987G-9,987G	99,987 G	2,33	2,29
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30		99,87G-9,92G	99,87 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		<b>101,43G-/101,43G/-1,43G</b>	101,34 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		100,53G-0,39G	100,45 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		106,01G-5,93G	105,93 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,77G-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		101,84G-1,84G	101,35 G	-0,27		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,03G-4,81G	104,93 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	<b>OI European Group B.V. Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		104,7G-/104,57G/-4,57G	104,57 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	<b>Oi S.A. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	591,93	591,93
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 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		100,9G-0,94G	100,9 G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		97,69G-8,76G	97,67 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		99,6G-9,59G	99,7 G	6,9	6,9	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,04G-2,13G	102,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		105,02G-5,01G	105,16 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,4G-6,32G	106,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	10.02.	A1ATAN	XS0485316102		100,07G-/100,05G/-0,05G	100,08 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		107,45G-/107,45G/-7,45G	107,44 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		125,32G-/125,32G/-5,28G	125,3 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		107,59G-/107,59G/-7,59G	107,58 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,25G-0,22G	100,27 G	-0,04		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		103,43G-3,51G	103,69 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		103,31G-3,31G	103,35 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		114,34G-4,36G	114,45 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,371G-7,24G	107,24 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		108,75G-8,75G 126,28G-6,41G	108,77 G 126,61 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,51G-6,4G	126,08 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,85G- <b>102,82G/-2,82G</b>	102,84 G	0,78	0,78
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,75G-3,75G	103,87 G	1,69	1,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 28.09.20 21.05.24 21.01.25	14.06. 28.09. 21.05. 21.01.	A19JYY A1A1QK A1ZJFX A1ZUX9	XS1629737625 XS0544936817 XS1069448220 XS1169595698	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G-2,845G 102,17G- <b>102,17G/-2,17G</b> 109,25G- <b>109,23G/-9,23G</b> 105,48G-5,48G	102,78 G 102,17 G 109,2 G 105,48 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22 18.05.22 03.10.22 29.06.22 02.06.22 10.09.21 <b>21.05.20</b> 10.09.21 21.05.20 16.05.24 25.04.22 02.10.29	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA 18.MN 03.AO 29.JD 02.JD 10.MS 21.MN 16.MN A2R1AV 02.AO	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y A1VGTD A1VKC4 A1ZH7J A2R1AV A2R8M7	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ADH41 US68323ACT97 US68323AFE91 US68323AFG40	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,47G-9,47G 100,9G-0,9G 103,55G-3,33G 101,745G-1,71G 101,58G-1,62G 101,73G-1,79G 102,21G- <b>102,2G/-2,12G</b> 103,485G-3,5G 101,48G- <b>101,48G/-1,48G</b> 100,06G-0,04G 106,72G- <b>106,72G/-6,63G</b> 102,24G-2,26G 101,8G-1,72G	99,38 G 100,93 G 103,42 G 101,73 G 101,64 G 101,83 G 102,17 G 103,41 G 101,48 G 100,05 G 106,67 G 102,24 G 101,96 G	1,62 1,65 1,85 1,54 1,53 1,52 1,55 1,62 1,56 1,74 1,6 1,52 1,81	1,61 1,65 1,85 1,54 1,53 1,52 1,55 1,61 1,56 1,73 1,6 1,52 1,81
kann.\$	1.000	<b>02.06.20</b>	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,81G-0,8G	100,79 G	1,72	1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.21 03.03.22	21.06. 11.10. 03.03. 03.03.	A18W1T A19F2A A1ZD85 A1ZXQG	XS1347564970 XS1595523066 XS1040272533 XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G-1,35G 101,33G-1,38G 102,34G- <b>102,34G/-2,34G</b> 101,85G-1,86G	101,33 G 101,31 G 102,35 G 101,84 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,53G- <b>111,53G/-1,53G</b>	111,54 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 13.03.24 07.06.27 04.09.22 17.03.21 28.11.24	11.05. 13.03. 07.06. 04.09. 17.03. 28.11.	A1804P A19EB0 A19JHQ A1Z53Q A1ZD00 A1ZSVZ	XS1408380803 XS1576693110 XS1626141698 XS1285892870 XS1045726699 XS1144844583	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,11G-2,11G 102,4G-2,48G 106,76G-6,83G 102,69G-2,71G 102,09G- <b>102,09G/-2,09G</b> 106,4G- <b>106,38G/-6,38G</b>	102,06 G 102,49 G 106,94 G 102,69 G 102,09 G 106,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,15G-102,15G-2,15G 104,35G-4,4G	102,15 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		104,37 G						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,81	0,81		
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		98,74G	99,12 G				
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 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-98G/-8G 100G-0G 100G-0G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G	98 G	9,35	9,21		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23		100 G		100 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100 G		100 G	8,15	8,13		
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5		100 G		100 G	3,02	3		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		100 G		100 G	3,53	3,53		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100 G		100 G	4,25	4,24		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		I		100 G	100 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	18.06.	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1		100 G		100 G	2,97	2,94		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2		100 G		100 G	5,83	5,81		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95		99,5G		99,5 G	6,04	6,03		
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		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)			100G-0G	100 G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993				92G	92 G	8,92	8,9	
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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104G	104,4 G	-1,17			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		97,05G	97,04 G	0,9				
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		100G	100 G					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(eabc)-102G	102,1 G	-0,59				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		104,35G	104,11 G	0,38	0,38			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		98G	98 G	5,12	5,11		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		148,93G-8,47G	149,39 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		104,08G-3,91G	103,97 G	2,01	2,01			
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		102,89G-2,68G	102,81 G	1,72	1,72			
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		105,1G-5,03G	105,07 G	1,85	1,85			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		107,98G-7,87G	107,96 G	2,16	2,16			
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		113,04G-3,19G	113,49 G	2,87	2,87			
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		116,15G-6,18G	116,5 G	3,15	3,15			
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		145,44G-4,87G	145,47 G	3,07	3,07			
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		102,11G-102,22G/-2,09G	102,04 G	1,71	1,71			
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		102,33G-102,33G/-2,33G	102,35 G					
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		116,96G-117,03G/-7,03G	117,06 G					
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		106,57G-106,63G/-6,49G	106,57 G	1,68	1,68			
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		101,66G-1,66G	101,67 G	1,76	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,36G-5,32G	105,43 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		108,99G-8,82G	108,12 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,32G-5,32G	115,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,96G-6,56G	117,03 G	3,19	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)		122,71G-2,55G	123,13 G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,39G- <b>106,42G/-6,35G</b>	106,38 G	1,91	1,9
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,93G- <b>118,93G/-8,93G</b>	118,42 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,99G- <b>122,44G/-2,5G</b>	122,89 G	3,19	3,19
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,32G- <b>101,55G/-1,55G</b>	101,52 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		187,96G- <b>188,18G/-7,83G</b>	188,3 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,79G-4,72G	104,71 G	0,1	0,1
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)		(eabc)-104,72G-4,61G	104,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,07G-5,07G	105,05 G	0,09	0,09
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)		102,85G-2,75G	102,81 G		
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)		109,52G-9,48G	109,59 G	0,24	0,24
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)		108,73G-8,76G	108,86 G	0,47	0,47
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)		108,45G-8,5G	108,62 G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,4G- <b>109,24G/-9,24G</b>	109,32 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)		103,84G- <b>103,84G/-3,84G</b>	103,83 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)		100,73G- <b>100,72G/-0,72G</b>	100,73 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,32G- <b>107,32G/-7,32G</b>	107,41 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)		107,99G- <b>107,99G/-7,99G</b>	108 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)		112,44G- <b>112,44G/-2,44G</b>	112,46 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,78G-8,79G	98,82 G	0,19	
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)		97,11G-7,23G	97,3 G	0,73	0,73
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)		96,19G-6,47G	96,74 G	1,52	1,52
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)		101,2G-1,2G	101,18 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)		104,69G-4,69G	104,71 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,08G-4,02G	114,14 G	0,4	0,4
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		114,32G-4,06G	114,21 G	1,92	1,92
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,77G- <b>103,88G/-3,85G</b>	103,75 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,16G- <b>137,88G/-8,55G</b>	138,04 G	3,21	3,21
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		100G- <b>100G/-0G</b>	100 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.)		116,37G- <b>116,41G/-6,41G</b>	116,37 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.)		106,14G- <b>106,14G/-6,02G</b>	106,14 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.)		121,63G- <b>121,71G/-1,71G</b>	121,76 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,14G-1,37G	101,389 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,14G- <b>103,16G/-3,16G</b>	103,5 G	0,68	0,68
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,51G- <b>115,33G/-5,3G</b>	115,51 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G- <b>101,46G/-1,46G</b>	101,53 G	0,72	0,71
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		105,53G- <b>105,46G/-5,43G</b>	105,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,88G- <b>101,88G/-1,86G</b>	101,88 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,6G-9,64G	99,85 G	1,04	1,04
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,98G-3,23G	103,06 G	2,21	2,21

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,75G-4,75G	104,7 G	2,58	2,57
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,32G-105,32G-5,35G	105,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,03G-7,03G	107,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,3G-103,3G-3,3G	103,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,11G-107,11G-7,1G	107,1 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,72G-1,72G	111,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,34G-109,34G-9,34G	109,26 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		105,12G-5,19G	105,1 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		117,75G-117,75G-8G	117,71 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,38G-2,255G	102,337 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		100,99G-100,99G-0,99G	100,98 G	1,94	1,92
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,68G-101,68G-1,68G	101,68 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,32G-101,2G-1,19G	101,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,25G-0,82G	99,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,92G-101,86G-1,86G	101,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,75G-4,75G	104,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,45G-2,5G	102,42 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101,25G-0,75G	100,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		105,95G-5,75G	105,95 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,57G-5,54G	105,75 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,24G-1,69G	102,04 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,09G-0,07G	100,09 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		105,38G-5,73G	105,83 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,34G-2,44G	112,33 G	4,99	4,98
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		91,14G-1,01G	91,16 G	10,82	10,78

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 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)		146,45G-/145,59G/-5,27G	145,06 G	3,98	3,98
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45			143,52G-/143,52G/-3,43G	143,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			107,23G-7,12G	107,21 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		91,25G-1,17G	91,24 G	6,11	6,1
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		79,51G	79	10,96	10,96
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,04G-3,29G	103,92 G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,04G-/105,09G/-5,09G	105,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,33G-4,43G	104,43 G	0,57	0,57
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,20000000000000002%, 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)		101,03G-0,94G	100,97 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			101,71G-1,72G	101,86 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			102,88G-2,7G	102,83 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			102,55G-2,8G	102,77 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		99,3G-9,3G	99,35 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,31G-/102,31G/-2,31G	102,33 G	0,08	0,08
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-04.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,68G	100,68 G	2,03	2,03
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			(eabc)-100,4G-0,4G	100,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,11G-6,17G	106,21 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,12G-0,2G	100,06 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			103,46G-3,11G	103,3 G	1,89	1,88
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,31G-1,35G	101,38 G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			120,21G-19,96G	120,43 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,53G-0,36G	100,33 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			107,62G-7,46G	107,47 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,92G-/100,93G/-1G	100,98 G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,07G-/102,09G/-2,3G	102,29 G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			117,04G-/117,37G/-8,12G	117,74 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,31G-/103,34G/-3,33G	103,31 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			100,06G-0,06G	100,04 G	1,6	1,59
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			105,06G-4,85G	104,89 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,26G-0,27G	100,24 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			107,5G-/107,42G/-7,29G	107,51 G	1,75	1,75
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			104,27G-4,38G	104,45 G	2,12	2,12
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			108,5G-9,16G	109,72 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			99,64G-100,13G	100,56 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,81G-/104,81G/-4,8G	104,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,9G-6,92G	106,93 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,78G-8,76G	108,84 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115			100,28G-/100,28G/-0,28G	100,29 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			109,75G-/109,75G/-9,75G	109,79 G	0,02	0,02
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,15G-/100,16G/-0,16G	100,15 G	5,72	5,64
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6 G	3,18	3,17
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		168,22G-/168,79G/-8,49G	168,79 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64			151G-/151,37G/-1,211G	151,31 G	2,48	2,48
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		151,7G-/150,95G/-0G	150,59 G	3,12	3,12
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,02G-/100,01G/-0,01G	100 G	4,76	4,66
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		112,27G-/111,93G/-1,93G	111,92 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			113,18G-/113,18G/-3,19G	113,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			116,11G-/116,38G/-6G	116,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			103,35G-/103,35G/-3,35G	103,26 G	0,19	0,19
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 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) 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		108G-7,96G	108 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			130,71G-0,67G	130,87 G	3,34	3,34
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			116,41G-6,39G	116,6 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			107,1G-7,13G	107,17 G	2,38	2,37
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			124,13G-4,18G	124,22 G	3,46	3,46
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62			104,82G-4,82G	104,82 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			(eabc)-115,35G-5,36G	115,33 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			123,73G-/123,21G/-3,41G	123,48 G	5,07	5,07
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			121,57G-/121,52G/-1,53-1,56G	121,84 G	5,13	5,13
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			102,95G-/102,95G/-2,92G	102,97 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			111,47G-/111,47G/-1,31G	111,53 G	0,42	0,42
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,64G-/119,34G/-9,17G	119,38 G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			105,47G-/105,57G/-5,57G	105,55 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			112,2G-/112,14G/-2,6G	112,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			118,49G-8,72G	119,11 G	5,85	5,85
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			126G-/126G/-6,244G	126,44 G	5,38	5,38
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11		113,48G-/113,32G/-3,44G	113,44 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19		109,58G-9,68G	109,64 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,5383800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,55G-8,55G	98,55 G	6,43	6,42

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,5G-0,48G	100,58 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		104,38G-/104,26G/-4,38G	104,48 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	102,14G-2,07G	102,27 G	6,53	6,53
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		93,23G-/93,01G/-3,01G	93,4 G	6,14	6,14
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,7G-8,61G	99,29 G	6,59	6,59
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	115,71G-/115,73G/-5,65G	115,71 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S		92,2G-2,2G	92,2 G	9,77	9,75
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	99,49G-0,5G	99,17 G	8,47	8,46
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	112,05G-2,07G	112,21 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)		100,28G-0,48G	100,5 G	2,47	2,46
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	101,93G-1,69G	101,77 G	4,22	4,22
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	93,17G-2,91G	93,42 G	6,27	6,27
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	S s	104,49G-4,52G	104,53 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,64G-4,76G	104,91 G	2,73	2,72
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	S s	106,72G-6,81G	106,88 G	3,84	3,84
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		112,26G-2,32G	112,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)	S s	105,75G-5,49G	105,62 G	3,04	3,03
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)		101,02G-1,11G	101,45 G	6,77	6,77
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	103,04G-3,04G	103,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	S s	107,5G-7,56G	107,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,7G-7,8G	107,73 G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	108,21G-8,15G	108,41 G	5,18	5,18
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	103,21G-/102,76G/-2,85G	103,74 G	2,5	2,49
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	96,94G-/97,23G/-7,07G	97,31 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)	S s	113,67G-/113,75G/-3,88G	113,7 G	2,07	2,06
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,43G-/104,61G/-3,7G	104,5 G	2,95	2,95
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QA254	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	101,41G-1,3G	101,51 G	6,49	6,49
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)		101,43G-/101,48G/-1,21G	101,49 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	105,43G-/105,16G/-5,38G	105,47 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	102,28G-2,18G	102,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,53G-6,69G	97,03 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	S s	102,28G-/102,28G/-2,28G	102,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		103,92G-/103,92G/-3,76G	104,01 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	101,11G-1,17G	101,22 G	5,24	5,24
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	97,87G-7,91G	98,22 G	6,62	6,62
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,33G-6,55G	106,57 G	5,64	5,64
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,93G-/112,93G/-2,94G	112,79 G	2,09	2,08
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	S s	106,35G-6,26G	106,44 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		125,33G-5,6G	125,54 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,11G-7,04G	107,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	S s	106,53G-6,26G	106,24 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,14G-7,03G	107,14 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,81G-1,68G	101,8 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,82G-4,73G	104,79 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,24G-6,2G	106,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>06.03.20</b>	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,05	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,91G	100,89 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,55G-4,76G	104,83 G	1,96	1,96
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,53G-0,51G	100,41 G	1,57	1,56
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G-1,06G	101,04 G	1,63	1,62
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,83G-6,72G	106,63 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,87G-7,05G	117,32 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,69G-0,35G	120,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,59G-8,54G	119,05 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,65G-2,79G	123,14 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,18G-2,18G	102,13 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		<b>121,74G-121,47G-1,49G</b>	121,73 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G-4,4G	104,49 G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		<b>106,89G-106,85G-6,71G</b>	106,7 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,94G-3,76G	124,17 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,51G-2,33G	102,28 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,82G-4,96G	105 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,88G-9,95G	110,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,45G-9,82G	120,04 G	3	3
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,18G-8,18G	98,18 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,09G-4,09G	104,09 G	2,68	2,68
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	<b>Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,06G	100,01 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		<b>111,89G-111,96G-1,85G</b>	111,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		<b>102,03G-102,03G-2,03G</b>	102,07 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)		<b>114,91G-114,89G-4,89G</b>	114,94 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		141,51G-2,23G	142,33 G	3,31	3,31
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,48G-1,56G	101,4 G	1,85	1,85
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,86G-9,81G	99,96 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)		101,27G-1,26G	101,18 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,84G-5,54G	105,89 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,14G-2,14G	102,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105G-4,88G	105,18 G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,84G-1,87G	101,81 G	1,81	1,8
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		<b>106,94G-106,79G-7,18G</b>	107,38 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)		<b>110,88G-111,01G-1,51G</b>	111,38 G	3,43	3,43
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		<b>100,25G-100,25G-0,25G</b>	100,25 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,6G- <b>112,56G/-2,57G</b>	112,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,83G- <b>122,92G/-2,8G</b>	123,04	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,38G- <b>106,42G/-6,41G</b>	106,47	G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,08G- <b>119,2G/-9,16G</b>	119,2	G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,21G-7G	107,02	G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,82G-5,96G	105,69	G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,06G-3,62G	103,7	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,86G-7,34G	107,55	G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,14G-8,1G	98,21	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)		96,38G-6,35G	96,46	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)		95,1G-4,97G	95,17	G	1,76	1,76
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		(eabc)-163,95G- <b>163,9G/-3,73G</b>	163,09	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		138,88G-8,88G	138,49	G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		150,79G-0,61G	150,42	G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,87G- <b>141,87G/-1,72G</b>	141,58	G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	2,45	2,42
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,02G-5,45G	136,02	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,35G-2,09G	122,56	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,85G-6,46G	106,63	G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,76G-3,42G	114,71	G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	113,43G-3,66G	113,58	G	2,64	2,64
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,12G-1,11G	101,29	G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.08.19-09.02.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
Euro	1.000	<b>27.05.20</b>	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,79G- <b>100,79G/-0,72G</b>	100,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,62G- <b>104,62G/-4,65G</b>	104,58	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,49G-6,39G	96,5	G	4,09	4,08
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		110,92G-0,98G	110,97	G	8,03	8,02
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,66G-0,69G	100,65	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,43G-8,74G	99,38 G	5,87	5,86
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103G-3,4G	103,5 G	2,88	2,88
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,12G-1,19G	101,12 G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,78G- <b>/100,76G/-0,76G</b>	100,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,54G- <b>/109,54G/-9,53G</b>	109,49 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,63G-8,69G	108,5 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		125,82G-5,46G	125,69 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,76G-9,65G	109,68 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)		125,75G-4,92G	124,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,5G-1,39G	101,39 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)		110,81G-0,81G	110,75 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,93G-7,85G	107,8 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- <b>/105,03G/-4,92G</b>	104,88 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)		126,91G- <b>/126,83G/-6,79G</b>	126,92 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)		111,98G- <b>/111,98G/-1,98G</b>	111,97 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)		115,75G- <b>/115,75G/-5,75G</b>	115,71 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)		109,3G-9,25G	109,22 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)		101,9G-1,91G	101,96 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,66G- <b>/112,65G/-2,67G</b>	112,67 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)		106,7G-6,43G	106,53 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,77G-8,76G	108,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,4G-5,95G	126,46 G	0,97	0,97
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,61G- <b>/110,61G/-0,61G</b>	110,55 G	1,6	1,6
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	131,42G- <b>/131,56G/-1,29G</b>	131,34 G	2	2
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-0,55G	100,46 G	1,22	1,22
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	102,93G- <b>/102,93G/-2,93G</b>	102,91 G	1,14	1,14
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	107,2G- <b>/107,22G/-7,22G</b>	107,19 G	1,47	1,47
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,18G- <b>/108,18G/-8,07G</b>	108,12 G	1,74	1,74
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	104,72G-4,51G	104,7 G	2,15	2,14
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,73G-0,73G	100,7 G	1,39	1,39
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	107,01G- <b>/107,01G/-6,81G</b>	106,95 G	1,93	1,92
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,05G-7,02G	106,97 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,82G- <b>/103,9G/-3,66G</b>	103,68 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,35G- <b>/104,08G/-4,08G</b>	104,04 G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,7G- <b>/106,73G/-6,73G</b>	106,78 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,09G- <b>/108,13G/-8,11G</b>	108,07 G	1,88	1,88
Euro	1.000	<b>26.07.16</b>	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		1,01G-1,01G	1,01 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,52G-1,52G	101,52 G	2,15	2,14
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,55G-1,57G	101,61 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,74G-3,72G 101,18G-1,17G	103,69 G 101,22 G	0,22 0,45	0,22 0,45
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,03G-2,24G	102,24 G	1,65	1,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,5G-3,52G 101,7G-1,7G 106,34G-6,38G	103,54 G 101,68 G 106,42 G	0,26 0,07 0,48	0,26 0,07 0,48
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		115,23G-5,23G	115,68 G	3,14	3,14
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25	15.FA 21.FA 01.12.	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,24G-1,35G 102,75G-2,61G 109,63G-109,63G-9,85G	101,37 G 102,67 G 109,88 G	1,78 1,82	1,78 1,82
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,18G-4,18G	104,15 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		97,51G-8,25G	97,02 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,66G-4,66G	104,63 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,68G-0,65G	110,7 G	2,43	2,43
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,83G-146,04G-5,93G	146,08 G	0,81	0,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.04.22 14.11.30	15.03. 04.04. 14.11.	A19XGM A1ZFJG A2RTZC	XS1789176846 XS1051934831 XS1904690341	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,27G-9,2G 106,22G-106,22G-6,22G 117,3G-7,38G	109,25 G 106,2 G 117,53 G	0,59 0,7	0,59 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.26 18.01.22	02.06. 18.01.	A1VFRJ A1ZAD9	XS1072516690 XS0999296006	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		117,38G-117,29G-7,29G 105,33G-105,4G-5,4G	117,37 G 105,32 G	0,24 0,23	0,24 0,23
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		113G-113,02G-3,011G	113,16 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,28G-2,27G	102,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,97G-101,97G-1,97G	101,97 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,48G-5,27G	105,67 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		84,5G-4,5G	84,5 G	12,79	12,77
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,21G-1,19G	101,21 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		110,13G-110,13G-0,13G	110,09 G			
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,46G-6,39G	106,38 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		108,64G-8,43G	108,41 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.)		102,79G-2,21G	102,51 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		100,39G-99,9G	100,67 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		102,58G-2,5G	102,57 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,68G-1,68G	101,65 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,73G-1,74G	101,7 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G		
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 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		105,18G-105,18G-5,18G	105,18 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		123,1G-123,21G-3,29G	122,72 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,5G-6,5G	106,21 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		100,05G-0,08G	100,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		109,99G-10,89G	110,94 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		120,13G-0,06G	120,79 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		99,1G-9,5G	99,15 G	4,15	4,13
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,75G-7,99G	98,06 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,95G-1,91G	112,05 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		61,92G-1,13G	61,84 G	32,02	32,02
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,011G-9,028G	108,973 G	1,86	1,86
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		114,19G-2,65G	115,37 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,48G-9,46G	99,47 G	2,49	2,48

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		106,72G-6,72G	106,18 G	1,84	1,84
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		116,39G-6,66G	116,42 G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadiant S.A.S. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,24G-102,25G-2,24G	102,26 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,3G-2,24G	102,2 G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104G-4,12G	104,06 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,35G-7,3G	107,33 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,71G-8,62G	118,85 G	3,29	3,29
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,81G-2,78G	102,67 G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,36G-7,05G	107,1 G	2,05	2,05
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,89G-2,91G	123,22 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,26G-5,88G	126,46 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,1G-4,24G	104,26 G	4,67	4,67
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,21G-7,35G	107,41 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)		109,13G-109,09G-9,11G	109,06 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)		110,66G-110,66G-0,66G	110,66 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)		105,75G-5,715G	105,72 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	101,53G-1,59G	101,54 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	106,87G-6,96G	107,09 G	1,72	1,72
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,27G-103,42G-3,29G	103,33 G	1,51	1,51
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	157,53G-157,92G-8,07G	157,89 G	1,58	1,58
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		100,232G-100,232G/-0,23G	100,24 G	1,05	1,04
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,47G-111,59G-1,59G	111,58 G	0,85	0,85
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,58G-112,63G-2,63G	112,56 G	0,81	0,81
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,14G-121,16G-1,16G	121,145 G	0,9	0,9
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	111,03G-1,26G	111,03 G	1,19	1,19
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		106,39G-106,39G-6,39G	106,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,63G-2,35-1,45G	91,4 G	11,89	11,85
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		96,64G-5,25G	96 G	8,46	8,45
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,53G-0,55G	100,56 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		103,96G-3,96G	104 G		
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100,12G-100,12G-0G	100,16 G	4,5	4,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	108,5G-/108,38G/-8,38G	108,44 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,19G/-119,19G/-9,19G	119,19 G	0,72	0,72
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,68G-8,43G	108,59 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.)		99,65G-9,36G	99,57 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,78G-/120,95G/-0,83G	120,97 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,15G-3,2G	103,18 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)		106,52G-/106,52G/-6,52G	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)		101,4G-/101,38G/-1,38G	101,41 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		114,72G-/114,78G/-4,78G	114,76 G	1,82	1,82
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,93G-1,98G	101,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		26,5G-6,5G	26,5 G	32,81	32,81
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZ2	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		22,99G-/23,14G/-3,17G	27,5 G	30,15	30,15
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,05G-8,75G	109,02 G	2,1	2,1
Euro	1.000	<b>08.07.20</b>	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	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)		100,27G-0,3G	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)		100,37G-0,33G	100,37 G	0,12	0,12
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)		98,17G-8,21G	98,22 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)		99,01G-9,01G	99,13 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)		97,14G-7,13G	97,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,9G-2,02G	101,92 G	0,38	0,38
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)		100,3G-0,32G	100,27 G	0,41	0,41
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)		101,01G-1,01G	100,99 G	0,05	0,05
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)		101,18G-1,18G	101,2 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)		104,03G-4,08G	104,03 G	0,96	0,96
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)		101,08G-1,12G	101,08 G	0,17	0,17
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)		103,28G-3,27G	103,22 G	0,56	0,56
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)		104,39G-4,32G	104,34 G	0,77	0,77
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)		101,27G-1,28G	101,21 G	0,26	0,26
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,17G-1,17G	101,16 G	1,44	1,44
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)		100,38G-0,4G	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)		102,5G-2,5G	102,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,61G-/102,61G/-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	<b>04.03.20</b>	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,06G-0,05G	100,06 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)		99,56G-9,56G	99,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,71G-5,6G	105,65 G	0,71	0,71
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)		100,94G-0,94G	100,99 G	0,45	0,45

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,71G-4,59G	104,61 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,755G-0,665G	100,815 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		104,35G-4,21G	104,16 G	2,39	2,39
Euro	100.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,18G- <b>101,16G</b> -1,16G	101,2 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)		108,05G- <b>108,05G</b> -8,05G	108,04 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)		107,67G- <b>107,67G</b> -7,67G	107,67 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)		106,19G-6,39G	106,45 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,23G-5,19G	105,22 G	1,12	1,12
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)		102,48G- <b>102,48G</b> -2,48G	102,48 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,5G-1,28G	111,08 G	6,28	6,28
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,86G-2,83G	102,84 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)		107,15G-7,05G	107,12 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,96G-6,51G	106,53 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,41G-8,61G	10,99 G	127,24	127,24
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,93G-5,9G	105,84 G		
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	103,3G- <b>103,31G</b> -3,31G	103,3 G		
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	110,99G-0,99G	110,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,61G-1,67G	101,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100G-99,86G	99,92 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,5G-0,45G	100,48 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,28G- <b>103,28G</b> -3,28G	103,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,96G-9,77G	99,74 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,18G-6,2G	96,2 G	1,66	1,66
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104,68G-4,76G	104,72 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,25G-3,29G	103,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,57G- <b>104,57G</b> -4,58G	104,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,73G-3,86G	103,77 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,01G-2,01G	102,03 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,45G-1,44G	101,44 G		
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			100,87G- <b>100,87G/-0,87G</b>	100,88 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			106,3G- <b>106,34G/-6,34G</b>	106,3 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			114,21G- <b>114,21G/-4,29G</b>	114,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			99,85G-9,86G	99,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		114,12G-4,11G	114,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,79G-2,07G	112,29 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P. Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		19G- <b>20G/</b>	19 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		(eabc)-44,88G-4,8G	45,13 G	27,86	27,86
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,19G-1,08G	101,2 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,35G-9,16G	109,16 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,67G-0,98G	101,46 G	4,73	4,73
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		120,51G-0,83G	120,97 G	0,77	0,77
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		124,29G- <b>124,4G/</b>	124,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A1HDSS	XS0863129135			100,55G- <b>100,54G/-0,54G</b>	100,55 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			113,4G- <b>113,2G/-3,37G</b>	113,51 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,82G-8,77G	108,67 G	2,03	2,02
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,06G-3,03G	103,05 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			105,95G-5,68G	105,75 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109G- <b>108,94G/-8,955G</b>	108,99 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,42G- <b>102,39G/-2,39G</b>	102,42 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			121,26G- <b>121,15G/-1,15G</b>	121,08 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			132,17G- <b>132,33G/-2,18G</b>	132,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,34G-2,31G	102,29 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105,39G-5,4G	105,65 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,14G-9,14G	98,99	G	2,21	2,21
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		102,42G-2,39G	102,37	G	2,02	2,02
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		104,32G-4,25G	104,21	G	1,91	1,91
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		101,98G- <b>101,88G/-1,88G</b>	101,8	G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,57G- <b>107,03G/</b>	106,86	G	1,78	1,78
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,86G-2,6G	112,67	G	2,03	2,03
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		105,44G-5,35G	105,36	G	1,73	1,72
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,4G- <b>107,41G/-7,4G</b>	107,42	G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		103,01G-2,85G	102,94	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,85G-1,82G	101,74	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,77G-4,68G	104,78	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,61G-8,5G	108,07	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,69G-4,64G	124,97	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,49G-5,08G	115,89	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,93G-5,48G	106,2	G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		101,29G-1,29G	101,36	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,74G- <b>102,74G/-2,74G</b>	102,74	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,15G-2,05G	112,1	G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,98G-3,2G	103	G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		100,98G- <b>100,98G/-0,98G</b>	101	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		102,87G-2,85G	102,85	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		100,74G-0,73G	100,74	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,69G-0,57G	100,19	G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,23G-0,18G	100,25	G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,5	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,1595%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,28G-0,28G	100,28	G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,032%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,2G	100,1	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,52G-0,52G	100,52	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,39G-1,39G	101,45	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-102,05G-2,13G	102,13	G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,95G-1,95G	101,79 G	1,61	1,6
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,35G	100,42 G	1,88	1,87
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,86G	100,93 G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,75G-2,49G	102,53 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,27G-0,27G	100,24 G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,67G-3,44G	113,64 G	2,25	2,25
A\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	A1ZVU6	AU3CB0227221	<b>Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes</b> 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,04 G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,31G-8,32G	108,16 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,14G-/108,16G/-8,16G	108,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,49G-1,38G	101,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,48G-/105,48G/-5,42G	105,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,98G-9,05G	109,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,03G-6,04G	106,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,66G-1,77G	121,91 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		119,87G-20,19G	120,18 G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,61G-/109,6G/-9,6G	109,55 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-104,29G-/104,28G/-4,28G	104,29 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,91G-/110,91G/-0,91G	110,85 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,13G-/123,39G/-3,31G	123,42 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,61G-/107,61G/-7,61G	107,61 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,25G-/128,7G/-8,52G	128,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	113,48G-3,52G	113,47 G	1,16	1,16
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		110,3G-0,4G	110,32 G	0,88	0,88
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		109,16G-9,32G	109,27 G	1,49	1,49
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		112,2G-2,15G	112,1 G	2,53	2,53
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		108,92G-/109,05G/-9,1G	108,93 G	2,1	2,1
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		107,59G-/107,48G/-7,62G	107,51 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,8 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		112,41G-2,4G	112,36 G	0,55	0,55
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		119,07G-9,24G	118,99 G	2,39	2,39
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		119,02G-9,17G	119,02 G	2,4	2,4
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		110,53G-/110,72G/-0,72G	110,54 G	2,06	2,06
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		133,25G-/133,55G/-3,51G	131,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,56G-/114,56G/-4,56G	114,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,09G-/112,23G/-2,2G	112,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,94G-8,1G	107,93 G	0,78	0,78
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		115,57G-5,76G	115,5 G	2,19	2,19
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		128G-7,69G	127,64 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,91G-4,16G	103,91 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		113,59G-3,73G	113,73 G	1,27	1,27
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		120,23G-0,63G	120,37 G	2,72	2,72
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,49G-2,49G	112,58 G	6,39	6,39
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		102,79G-2,96-2,95-2,78G	102,82 G	5,8	5,8
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,14G- <b>/112G/-2,11G</b>	112,15 G	6,09	6,1
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,79G-4,79G	104,79 G	5,56	5,55
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,61G-2,64G	102,66 G	5,34	5,33
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- <b>/104,31G/-4,42G</b>	104,38 G	5,68	5,67
RUB	1.000	<b>27.05.20</b>	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	100,42G-0,42G	100,41 G	5,05	4,97
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		131,25G-0,5G	131,25 G	3,54	3,54
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		122G-1,75G	122 G	3,29	3,29
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		173,58G- <b>/173,62G/-3,52G</b>	173,6 G	2,86	2,86
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		113,7G- <b>/113,8G/-3,8G</b>	113,86 G	5,77	5,77
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		103,75G-3,75G	103,75 G	5,69	5,69
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,14G- <b>/106,14G/-6,16-6,14G</b>	106,18 G	6,16	6,16
US\$	100.000	<b>29.04.20</b>	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,66G- <b>/100,64G/-0,64G</b>	100,64 G	2,23	2,21
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- <b>/105,22G/-5,11G</b>	105,21 G	2,08	2,08
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		133,75G- <b>/133,8G/-3,43G</b>	133,72 G	3,48	3,48
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		138,21G- <b>/138,11G/-7,75G</b>	137,72 G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,3G- <b>/102,3G/-2,3G</b>	102,3 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		109,51G- <b>/109,5G/-9,32G</b>	109,48 G	2,19	2,19
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		120,06G-0,06G	119,69 G	2,13	2,13
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,06G-3,14G	113,2 G	5,82	5,82
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,47G-1,33G	101,39 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,72G-9,73G	109,73 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,38G-3,36G	103,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,51G- <b>/102,51G/-2,51G</b>	102,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,83G-2,83G	102,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		89,43G- <b>/89,43G/-90G</b>	90 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		106,19G-6,23G	106,22 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		104,2G- <b>/104,2G/-4,2G</b>	104,05 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		113,03G-/113,03G/-3,03G	113,11 G	0,35	0,35
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 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		102,21G-2,22G	103,55 G	1,18	1,18
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			109,75G-9,6G	109,68 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,02G-7,12G	126,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,25G-/102,26G/-2,23G	102,26 G		
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		85,5G-5,66G	82,94 G	11,79	11,76
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		(eabc)-108,51G-7,82G	108,33 G	6,35	6,35
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN Obligations a taux variable</b> 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,15G-0,18G	100,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		114,62G-/114,65G/-4,66G	114,65 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,78G-5,78G	105,84 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		109,73G-9,54G	109,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			104,3G-4,35G	104,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			105,39G-5,21G	105,27 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 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)		104,64G-4,57G	104,61 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			111,25G-1,45G	111,52 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 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)		103,79G-3,77G	103,79 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,42G-5,37G	105,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			102,53G-/102,53G/-2,53G	102,55 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			116,48G-6,45G	116,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,5G-100,41G	99,79 G	3,46	3,45
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,46G-0,52G	100,58 G	4,75	4,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,86G-/117,1G/-6,91G	117,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		92,5G-4,99-4,05G	94 G	9,58	9,55

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,04G-0,03G	100,04 G	-0,22	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,6G-0,64G	100,6 G	-0,24	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,08G-4,05G	104,11 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,44G-3,44G	103,43 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,12G-9,14G	109,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100G-0G	100 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,21G-2,19G	102,16 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,85G-6,83G	106,87 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,18G-2,25G	112,37 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,21G-3,32G	123,72 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,71G-100,71G/-0,71G	100,72 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,72G-109,7G/-9,7G	109,64 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,7G-1,7G	101,7 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,28G-9,28G	109,35 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,74G-102,74G/-2,74G	102,7 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,93G-111,99G/-1,92G	112 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,81G-1,81G	101,77 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-99,99G	100,02 G	0,68	0,67
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G-2,22G	102,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,56G-1,56G	101,56 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,85G-1,9G	101,87 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,31G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNW	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,04G-0,04G	100,024 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,82G-0,79G	100,78 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,43G-0,47G	100,53 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,85G-3,85G	103,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,33G-3,33G	103,38 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,09G-3,12G	103,22 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,55G-0,55G	100,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,42G-3,42G	103,36 G	0,17	0,17
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,09G-1,16G	101,19 G	2,1	2,09
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		101,17G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,75G-106,66G/-6,66G	106,68 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,59G-/101,57G-1,59G	101,6	G		
£	1.000	<b>05.05.20</b>	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0745%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,05G-0,05G	100,05	G	0,88	0,87
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		133,96G-3,97G	134,06	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,9G-0,9G	100,85	G		
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,28G-/101,28G-1,28G	101,28	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G-2,5G	102,485	G		
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A182MW	US80283LAN38	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-99,95G	100,06	G	2,82	2,79
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		99,99G-100,03G	100,03	G	-0,19	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,22G-0,22G	100,23	G	-0,2	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,21G-0,21G	100,22	G	-0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,91G-0,91G	100,88	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		104,06G-4,03G	104,05	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,36G-9,35G	109,46	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,03G-4,01G	114,06	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,72G-/103,72G-3,72G	103,72	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,06G-/112,05G-2,05G	112,03	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,56G-5,52G	105,5	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,39G-6,42G	106,4	G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,23G-1,3G	111,33	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,88G-5,25G	95,95	G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,99G-0,76G	100,91	G	3,78	3,77
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,39G-1,39G	101,34	G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,64G-2,47G	102,51	G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,66G-5,6G	105,61	G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		110,6G-0,27G	110,58	G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		112,7G-2,48G	112,66	G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		105,9G-/105,77G-5,8G	105,84	G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		122,3G-/122,26G-2,39G	122,49	G	4,08	4,08
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,72G-0,72G	100,76	G	1,96	1,96
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		105,46G-5,34G	105,27	G	2,4	2,4
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		114,18G-4G	114,16	G	3,71	3,71
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		102,87G-2,87G	102,81	G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,88G-8,8G	108,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		116,41G-6,18G	116,28 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		123,17G-3,06G	123,24 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		103,27G-3,13G	103,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		105,16G-5,7G	105,06 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		98G-7,51G	97,51 G	8,34	8,33
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		106,08G-/106,12G-6,12G	106,12 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,78G	100,7 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,52G-/101,52G-1,52G	101,53 G		
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,89G-/108,9G-8,9G	108,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100,33G-/100,31G-0,3G	100,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,08G-2,08G	102,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,94G-4,97G	104,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,75G-0,83G	110,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,4G-2,4G	102,31 G	2,78	2,78
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,8G-9,99-9,94-9,94-9,94-9,75G	99,8 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,39G-0,37G	100,32 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,03G-1,06G	101,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,23G-1,26G	101,35 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,06G-2G	102,03 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,99G-5,92G	105,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		98G-8G	98 G	6,63	6,61
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100,5bG-0,5bB-98,55G	98,57 G	5,89	5,83

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 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)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,84G-5,82G	105,9 G				
Euro	50.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		<b>101,74G-/101,74G/-1,74G</b>	101,74 G				
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		<b>104,29G-/104,26G/-4,26G</b>	104,25 G				
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		105,51G-5,49G	105,51 G				
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		133,2G-3,05G	133,26 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 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		107,52G-7,54G	107,57 G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		108,32G-8,37G	108,37 G				
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		114,81G-/114,84G/-4,84G	114,8 G				
US\$	1.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	A19FA6	XS1590796436	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 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		99,96G-9,96G	100 G	1,87	1,85	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356		100,17G-0,24G	100,19 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862		102,835G-2,71G	102,725 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428		100,83G-0,84G	100,82 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428		99,98G-9,99G	99,99 G	1,7	1,69		
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	A1ZWN3	XS1189262345		99,989G-9,988G	99,993 G	0,1	0,1		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		104,38G-/104,38G/-4,38G	104,4 G	0,36	0,36	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		158,11G-/158,53G/-7,95G	158,34 G				
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290		125,84G-/125,93G/-5,94G	125,84 G	0,13			0,13
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461		108,98G-/108,98G/-8,98G	108,98 G				
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		106,95G-/106,97G/-6,97G	106,89 G				
sfrs	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 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)		101,28G-1,28G	101,28 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011		106,53G-6,53G	106,5 G				
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		109,15G-9,04G	109,11 G				
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		103,44G-3,44G	103,44 G				
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		207,53G-8,56G	208,31 G				
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,47G-1,47G	101,62 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		102,97G-2,97G	102,99 G	4,98	4,99		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		105,68G-5G	105 G	6,31	6,31		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		107,25G-7,13G	106,9 G	6,36	6,36		
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,76G-2,74G	112,76 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		111,82G-1,92G	112,02 G	1,13	1,12	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,94G-3,95G	103,96 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,69G-2,69G	102,68 G			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		103,65G-3,65G	103,71 G	0,22	0,22		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,69G- <b>102,8G/-2,8G</b>	102,83	G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		97,87G-7,95G	98,05	G	6,09	6,09
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,15G-0,86G 100,65G-0,53G	100,88 100,68	G G	5,71 5,81	5,71 5,81
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,09G-4,81G	104,99	G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		106,48G-6,49G	106,45	G	3,55	3,55
Euro	1.000	<b>12.05.20</b>	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		71,6G-68,36G	70,96	G	17,78	17,78
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	<b>Senvion Holding GmbH i.L. Notes</b> 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		2,7G-1,2G	3	G	340,45	340,45
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		102,42G-2,76G	102,47	G	1,19	1,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 <b>09.03.20</b> 11.03.21	22.03. 09.03. 11.03.	A19X8H A1AUDJ A1GNAJ	XS1796208632 XS0493098486 XS0600056641	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,61G-5,34G 100,44G- <b>100,44G/-0,44G</b> 105,01G- <b>104,99G/-4,98G</b>	105,56 100,45 105,02	G G G	0,73 0,21	0,73 0,21
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,23G-5,21G 110,6G-1,01G	105,16 110,74	G G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 <b>30.06.20</b>	18.10. 30.06.	A187RG A19KG9	FR0013213675 FR0013264819	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,64G-1,71G 100,09G-0,09G	101,74 100,07	G G	1,76	1,75
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,38G-3,01G	95,34	G	6,49	6,47
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,53G- <b>104,64G/-4,64G</b>	104,6	G	0,07	0,07
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>11.05.20</b> 13.11.23	11.FMAN 13.FMAN	A1Z1E1 A2RUAR	US822582BH45 US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-9,99G 100,15G-0,14G	100 100,15	G G	2,41 2,29	2,39 2,28
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.46 10.05.21 10.05.26 12.09.46 10.11.20 <b>25.03.20</b>	10.MN 10.MN 10.MN 12.MS 10.MN 25.MS	A181DR A181DS A181DT A18548 A18UNW A1AU8W	US822582BQ44 US822582BS00 US822582BT82 US822582BY77 US822582BP60 US822582AM49	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		115,96G-6,64G 100,36G-0,36G 105,31G-5,27G 112,08G-2,08G 100,44G-0,33G 100,339G- <b>100,35G/-0,36G</b>	116,6 100,24 105,37 112,54 100,3 100,37	G G G G G G	3,1 1,59 1,99 3,11 1,82 1,76	3,1 1,59 1,99 3,1 1,82 1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G-101,9G/-1,9G	101,81 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,77G-1,64G	101,63 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,56G-105,62G/-5,66G	105,65 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,02G-123,25G/-4,42G	124,45 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,11G	100,09 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,48G-6,67G	106,87 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,83G-8,67G	119,17 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,08G-2,48G	122,18 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101G-0,87G	101 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,3G-1,98G	102,21 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,74G-0,62G	100,67 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,13G-6,11G	106,14 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,84G-2,97G	112,99 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,03G-4,02G	104,02 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,02G-8,88G	108,97 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,57G-2,53G	102,58 G			
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,71G-4,68G	104,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)	S s	109,75G-9,23G	109,4 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,27G-1,25G	111,29 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G-102,11G/-2,1G	102,11 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,87G-115,82G/-5,86G	115,86 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		111,02G-111,02G/-1,04G	111,08 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,65G-102,65G/-2,67G	102,62 G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,03G-0,07G	100,15 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,3G-0,45G	100,48 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,14G-9,31G	99,45 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,81G-0,83G	100,78 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,81G-4,9G	104,87 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds</b>						
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		112,89G-3,71G	112,98 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,49G-0,49G	100,41 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,54G-9,54G	99,54 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-0,73G	100,73 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,05G-1,98G	102 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,02G	100,02 G	2,03	2,01	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,35G-4,68G	104,6 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,12G-8,12G	108,13 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		123,78G-3,38G	124,17 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,48G-6,15G	105,92 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		125,61G-5,61G	125,61 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,44G-2,44G	102,44 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,61G-9,61G	99,58 G	3,44	3,4	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,1G	102,04	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,48G-7,55G	107,68	G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		111,28G-1,31G	111,38	G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,16G- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,16	G	0,06	0,06
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,15G- <b>110,29G/</b>	110,28	G	0,86	0,86
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		140,37G- <b>140,82G/-0,36G</b>	140,15	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)		102,09G- <b>102,09G/-2,09G</b>	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)		122,97G- <b>122,92G/-2,92G</b>	122,92	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,09G-2,06G	102,09	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)		106,67G-6,74G	106,78	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,57G-9,68G	109,79	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,67G-5,72G	116,1	G	0,85	0,85
						<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,44G-7,44G	107,43	G	0,73	0,73
						<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,02G-0,7G	100,98	G	5,69	5,69
						<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,86G-4,92G	104,99	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,74G-0,71G	110,97	G	0,52	0,52
						<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		108,7G-8,74G	108,75	G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		116,96G-6,82G	117,05	G	0,54	0,54
						<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,98G-6,02G	105,96	G	0,1	0,1
						<b>Singapur, Republik Government Bonds</b>						
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		100,98G- <b>101,11G/-0,99G</b>	100,99	G	1,51	1,51
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,38G- <b>104,29G/-4,29G</b>	104,35	G	1,43	1,42
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,07G- <b>101,1G/-1,1G</b>	101,09	G	1,41	1,41
						<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,75G- <b>101,79G/-1,79G</b>	101,78	G	0,07	0,07
						<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,69G-8,61G	108,72	G	2,22	2,22
						<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		105,36G-5,26G	105,22	G	2,23	2,23
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		101,23G-1,21G	101,34	G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,61G-2,53G	102,88	G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,36G-8,49G	109,08	G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,3G-1,19G	101,35	G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,85G-4,25G	105,12	G	3,24	3,24
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		112,53G-2,48G	112,74	G	2,64	2,64
						<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,61G-1,61G	101,55	G	0,77	0,77

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		(eabc)-100,43G-0,36G	100,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,44G- <b>100,43G-0,49G</b>	100,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,85G-1,9G	101,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,56G-3,69G	103,61 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,62G-4,55G	104,49 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,4G-2,51G	102,43 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)		102,63G-2,67G	102,66 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)		102,89G-2,92G	102,9 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-0,54G	100,53 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)		101,51G- <b>101,51G-1,51G</b>	101,51 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,88G	100,87 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G- <b>102,22G-2,22G</b>	102,23 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)		101,67G-1,67G	101,63 G		
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,92G-9,91G	99,92 G	2,75	2,73
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,18G-0,18G	100,14 G	1,87	1,86
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	101,43G-1,45G	101,45 G		
US\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-100,05G	100 G	1,8	1,78
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,9G-1,93G	101,82 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,12G-99,67G	99,6 G	2,1	2,09
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,7G- <b>102,7G/-2,7G</b>	102,79 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		105,26G- <b>105,26G/-5,26G</b>	105,26 G		
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,115G- <b>100,105G/-0,105G</b>	100,12 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,41G-4,4G	104,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,96G-2,95G	103,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.JAJ0	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,09G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		112,16G-2,19G	112,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,66G- <b>102,69G/-2,68G</b>	102,64 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,94G- <b>114,93G/-4,93G</b>	115,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,19G- <b>107,13G/-7,3G</b>	107,29 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,08G-3,13G	103,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,98G-7,07G	107,22 G	0,96	0,96
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		<b>110,4G-/110,4G/-0,4G</b> 110,37 G 100,7G-0,7G 100,65 G 120,79G-0,84G 121,06 G 108,71G-8,74G 108,85 G 133,11G-3,71G 132,73 G 110,48G-0,42G 110,56 G 104,34G-4,39G	110,37 G 100,65 G 121,06 G 108,85 G 132,73 G 110,56 G 104,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	(eabc)-113,34G-3,26G 121,18G-/121,36G/-1,36G	113,25 G 121,18 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,13G-7,06G	107,22 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,26G-0,22G 111,67G-1,58G	110,29 G 111,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612						
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 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)		105,51G-5,52G 102,87G-/102,87G/-2,87G	105,52 G 102,86 G	0,26 0,28	0,26 0,28
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856						
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,81G-9,81G 101,03G-1,03G 100,87G-0,98G 99,85G-9,95G 100,73G-0,73G 100,25G-0,25G	99,81 G 100,99 G 100,96 G 99,89 G 100,78 G 100,27 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851						
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829						
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791						
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841						
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,79G-2,79G 102,17G-2,17G 102,36G-2,17G 107,92G-7,89G 101,11G-1,11G 105,66G-5,7G 110,75G-/110,75G/-0,75G 105,28G-/105,28G/-5,28G 98,27G-8,26G 102,18G-2,18G 114,94G-4,61G 103,98G-3,99G 109,08G-9,17G	102,73 G 102,17 G 102,39 G 108,2 G 101,19 G 105,78 G 110,75 G 105,31 G 98,27 G 102,21 G 115,16 G 104,01 G 109,26 G	2,11 2,76 0,12 0,64	2,11 2,76 0,12 0,64
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760						
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31						
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281						
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683						
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170						
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733						
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09						
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,85G-6,8G	106,98 G	2,85	2,85
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		107,15G-6,35G	106,26 G	4,14	4,14
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			106,28G-106,33G-6,33G	106,34 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			103,51G-103,51G-3,51G	103,49 G	1,93	1,93
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		111,24G-1,4G	111,3 G	2,97	2,97
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			113,47G-3,24G	113,08 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			112,16G-112,21G-2,21G	112,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			109,72G-9,83G	109,82 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		106,04G-6G	105,99 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			113,17G-113,15G-2,9G	113,21 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,31G-109,26G-9,26G (eabc)-113,9G-113,84G-3,84G	109,29 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684				113,84 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,56G-2,55G	102,52 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,32G-2,3G	102,25 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,15G-4,15G	104,14 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			108,59G-108,63G-8,63G	108,56 G		
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928			71,04G-0,54G	71,54 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			101,84G-101,82G-1,82G	101,84 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			109,89G-109,84G-9,85G	109,9 G		
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999			100,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			101,64G-1,73G	101,85 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 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)		104,99G-5,06G	105,12 G	0,05
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			105,67G-5,75G	105,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			115,54G-115,61G-5,61G	115,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			103,33G-103,36G-3,36G	103,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,63G-0,58G	110,61 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			109,42G-9,39G	109,44 G	4,91	4,9
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			106,63G-6,51G	106,54 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,84G-5,88G	105,92 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,89G-9,16G	109,06 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161		<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,44G-2,26G	102,5 G	2,71
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			105,86G-5,69G	105,86 G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			102,19G-2,19G	102,1 G	4,84	4,83
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			101,69G-2,19G	102,02 G	4,27	4,26
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			106,53G-6,46G	106,47 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			110,15G-0,08G	110,08 G	2,78	2,77
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			111,47G-1,17G	111,26 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,77G-2,87G	103,1 G	4,19	4,18
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,22G-6,03G	106,01 G	4,79	4,79
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,81G- <b>112,86G/-2,86G</b>	112,86 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		93G-3G	93 G	6,28	6,28
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,7G-3,7G	93,7 G	11,89	11,86
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		117,68G-7,73G	117,81 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,28G-4,37G	104,38 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		118,23G-8,25G	118,23 G	0,38	0,38
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		112,86G- <b>113,22G/-3,26G</b>	112,82 G	8,11	8,11
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		<b>88,56G/-88,9G/-8,76G</b>	88,58 G	10,12	10,13
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,71G- <b>94,1G/-4,08G</b>	93,64 G	9,11	9,11
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,92G-2,24G	91,86 G	9,55	9,54
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87,76G-8,21-8,06G	87,82 G	10,33	10,34
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		112,6G- <b>112,56G/-2,46G</b>	112,42 G	1,7	1,7
US\$	1.000	<b>09.03.20</b>	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	<b>South Africa, Republic of Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,25G- <b>100,23G/-0,23G</b>	100,22 G	3,03	2,99
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,63G- <b>71,9G/-1,86G</b>	71,67 G	9,98	9,97
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,14G- <b>100,14G/-0,25G</b>	100,18 G	6,62	6,59
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,72G- <b>70,01G/-69,99GG</b>	69,78 G	10,17	10,17
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,03G- <b>85,36G/-5,38G</b>	85,03 G	9,33	9,33
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		87,42G- <b>87,72G/-7,75G</b>	87,44 G	10,31	10,31
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,95G- <b>103,23G/-3,23G</b>	102,89 G	6,67	6,67
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,43G-3,68G	93,47 G	9,91	9,92
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		91,32G-1,58G	91,39 G	10,23	10,23
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106,99G- <b>106,99G/-7,01G</b>	106,93 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,44G-3,48G	93,25 G	5,54	5,54
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,55G-4,65G	104,53 G	4,18	4,17
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,62G-9,24G	98,57 G	5,79	5,78
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,04G- <b>109,01G/-9,1G</b>	108,77 G	5,59	5,59
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,84G-4,79G	104,78 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,36G- <b>110,33G/-0,33G</b>	110,26 G	3,85	3,85
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,62G-7,12G	96,69 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,98G-1,26G	101,01 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		98,4G-8,83G	98,33 G	5,92	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,39G- <b>105,4G/-5,4G</b>	105,41 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	110,3G-0,49G	110,87 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,89G- <b>137,14G/</b>	136,94 G	4,08	4,08
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,98G- <b>116,99G/-7,56G</b>	117,27 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)		106,3G-6,45G	106,16 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,61G-7,06G	126,59 G	4,18	4,18
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		119,75G-9,97G	119,68 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	110,29G-0,35G	110,34 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,05G-1,06G	100,97 G	1,93	1,92
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	118,32G-8,32G	118,32 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	110,42G-0,42G	110,46 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		106G-5,6G	105,6 G	5,07	5,06
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		(eabc)-104,37G- <b>104,34G/-4,34G</b>	104,38 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)		105,99G- <b>105,96G/-5,96G</b>	105,99 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,15G-2,15G	102,16 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)		100,81G-0,82G	100,8 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)		102,91G-2,92G	102,94 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)		103,8G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,67G- <b>100,67G/-0,66G</b>	100,68 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)		102,86G-2,86G	102,83 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,54G-2,59G	102,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,21G	101,2 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,9G-0,9G	100,91 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)		102,71G- <b>102,67G/-2,67G</b>	102,72 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,24G-2,27G	102,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,88G-0,89G	100,88 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		102,66G-2,66G	102,7	G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,31G-1,31G	101,31	G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,48G-0,46G	100,48	G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		114,31G-4,47G	114,47	G	1,98	1,98	
Euro	100.000	<b>20.05.20</b> 02.08.23	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,1G	100,15	G	0,09	0,09	
Euro	100.000		02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2		R 4	107,15G	106,95	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,1G-5,06G	104,66	G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,9G	101,9	G	0,09	0,09	
Euro	500	<b>27.05.20</b> 27.05.	SK0071	DE000SK00719	S 964		100,3G	100,3	G	0,53	0,53		
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-1,15G	101,15	G	0,08	0,08	
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,3G-1,7G	101,7	G	0,28	0,28	
Euro	100.000	<b>20.04.20</b> 24.05.24 29.11.21	21.AO	SK0063	DE000SK00636	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020) 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 10	99,93G	99,93	G	0,34		
Euro	100.000		24.05.	SK0081	DE000SK00818		S 021	106,85G	106,85	G			
Euro	100.000		29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	103,6G	103,6	G			
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,65G	105,65	G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,44G-0,52G	100,49	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,13G-6,13G	106,13	G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,81G-2,81G	112,81	G	3,75	3,75	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,84G-2,87G	103,05	G	2,14	2,14	
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		106,24G-6,24G	106,3	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,61G-9,75G	109,64	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,5G- <b>103,5G/-3,5G</b>	103,5	G	0,09	0,09	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>Springleaf Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,57G-3,59G	103,29	G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,53G-3,06G	102,94	G	4,86	4,86	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,99G-4,32G	104,07 G	6,86	6,86
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,01G-2,99G	103,22 G	6,43	6,42
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,31G-3,55G	103,82 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,35G-4,38G	104,45 G	4,45	4,43
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,97G-6,03G	105 G	6,08	6,07
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,73G-0,76G	100,76 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)		100,57G-0,57G	100,57 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)		105,38G-5,43G	105,45 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,36G-/101,36G/-1,36G	101,04 G	4,18	4,16
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,32G-/101,35G/-1,55G	101,63 G	5,27	5,25
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		104,48G-/104,18G/-4,15G	104,5 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,38G-9,27G	109,43 G	8,07	8,06
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,88G-7,86G	107,96 G	0,32	0,32
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)		103,93G-3,93G	103,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,79G-/100,78G/-0,78G	100,8 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)		106,48G-6,48G	106,5 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)		104,92G-/104,92G/-4,92G	104,88 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,04G-2,95G	103,07 G	4,66	4,66
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,9G-1,9-1,75G	101,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,95G-0,94G	100,92 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)		102,08G-2,07G	102,11 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	100,8 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)		102,21G-2,2G	102,16 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)		102,69G-2,78G	102,77 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,49G-/101,48G/-1,47G	101,49 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)		101,8G-/101,79G/-1,78G	101,79 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLSO	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	(eabc)-105,95G	105,95 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	100,12 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	106 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	106 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	105,95 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	103,35 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	100,45 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	109,2 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,57G	102,57	G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		100G	100	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		108,1G	108,1	G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,47G-1,47G	101,43	G	0,35	0,35
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)		101,86G-1,85G	101,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/102,2G/-2,2G	102,34	G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,76G-7,51G	107,83	G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,06G-0,06G	100,05	G	1,95	1,94
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,15G-3,17G	103,35	G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	102,57	G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,48G-/109,51G/-9,51G	109,48	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,69G-/112,72G/-2,68G	112,72	G	0,44	0,44
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		122,52G-2,51G	122,69	G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,35G-0,22G	100,36	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,5G-9,16G	109,14	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,57G-3,06G	113,1	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,64G-8,64G	118,67	G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,43G-0,37G	100,32	G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,68G-5,42G	105,76	G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-/106,5G/-6,6G	106,63	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,08G-1,98G	102,05	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,91G-3,74G	114,29	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,32G-0,38G	110,54	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,91G-7,84G	118,48	G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,54G-2,54G	102,51	G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,43G-5,47G	105,34	G	2,92	2,91

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		103,45G-3,26G	103,42 G	2,78	2,78
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)		114,4G-4,53G	114,66 G	2,48	2,48
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)		101,61G-1,57G	101,62 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,06G-4,01G	104,01 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,27G-5,25G	105,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,24G-107,24G-7,24G	107,3 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)		110,15G-0,2G	110,26 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,58G-7,67G	107,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,61G-4,57G	104,56 G	0,07	0,07
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)		101,83G-1,96G	101,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,95G-105,02G-4,98G	105 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,29G-0G	100,01 G	7,91	7,64
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		(eabc)-102,67G-2,69G	102,65 G	6,32	6,33
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		132G-132,3G-2,3GG	132,18 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	<b>Stockmann Oyj Abp Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102G-2G	102 G	3,7	3,7
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	<b>Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		91,98G-2,16G	92,14 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,93G-5,42G	105,49 G	0,5	0,5
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)		110,1G-0,1G	110,07 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,39G-0,24G	110,23 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,12G-6,99G	117,08 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		100,88G-100,88G-0,88G	100,88 G	0,01	0,01
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,82G-2,89G	102,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,17G-0,17G	100,18 G	-0,21	

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,14G-4,14G	104,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,55G-3,52G	113,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,6G-9,66G	119,79 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,67G-0,66G	100,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,89G-1,86G	102,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,66G-1,63G	101,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,15G-3,34G	103,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,13G-1,05G	100,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,58G-/88G-8,1G	88 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		105,11G-5,11G	105,16 G	0,01	0,01
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)		110,5G-0,59G	110,66 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,54G-/125,55G-/5,53G	125,57 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)		110,63G-/110,63G-/0,63G	110,65 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,55G-/105,55G-/5,55G	105,53 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)		110,82G-/110,8G-/0,8G	110,83 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		106,37G-6,46G	106,46 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,01G-/100,97G-/0,96G	100,97 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.)		103,92G-4,06G	103,96 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.)		100,37G-0,51G	100,41 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,45G-1,55G	101,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,14G-/102,1G-/2,1G	102,11 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		103,01G-/103,01G-/3,01G	103,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,38G	100,43 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,58G-7,6G	107,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,96G-8,08G	108,02 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,57G-1,13G	101,74 G	2,61	2,61
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,14G-4,25G	104,35 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,799999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,5G-0,51G	141,33 G	3,76	3,76



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,52G-4,11G	104,69 G	5,79	5,79
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,75G-3,75G	103,8 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,45	7,44
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,66G-3,66G	103,57 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)		100,89G-0,92G	100,91 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)		101,99G-1,99G	101,97 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)		106,97G-106,97G-6,97G	107,05 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)		107,9G-107,9G-7,9G	107,9 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)		101,43G-101,43G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,8G-0,8G	100,79 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,83G-4,83G	104,83 G	1,06	1,06
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)		102,82G-2,81G	102,79 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,47G-0,5G	100,49 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	100,24 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,72G-0,72G	100,74 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)		100,87G-0,88G	100,85 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)		100,85G-0,85G	100,79 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,55G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,95G-0,97G	100,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,53G-0,53G	100,52 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)		101,18G-1,23G	101,18 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)		102,98G-2,98G	102,95 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)		102,77G-2,75G	102,71 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)		100,39G-100,38G-0,38G	100,39 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		98,03G-8,03G	98,03 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,92G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,65G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G-2,815G	102,66 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,28G-7,42G	107,51 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,75G-3,74G	103,75 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,07G-8,12G	107,94 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,05G-1,96G 103,06G-2,41G	102,01 G 102,37 G	0,45 0,77	0,45 0,77
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,54G-4,54G	104,5 G		
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	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,31G-6,21G 103,16G-3,16G 105,56G-105,67G-5,66G	106,3 G 103,1 G 105,46 G	2,56 2,07 2,03	2,56 2,07 2,03
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,59G-0,59G 111,02G-111,12G-1,12G	110,67 G 111,02 G	0,44 0,11	0,44 0,11
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,150000000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,15G-7,3G 115,15G-4,96G	107,34 G 115,07 G	2,52 3,27	2,51 3,27
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,22G-9,2G	109,07 G	3	3
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,54G-102,55G-2,52G 101,25G-1,62G	102,5 G 101,68 G	0,42 1,03	0,42 1,03
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,54G-4,63G	104,67 G	6,82	6,8
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	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,96G-3,65G 106,64G-6,33G 107,47G-7,47G 120,16G-19,81G	103,67 G 106,71 G 107,51 G 120,28 G	0,17 2,33 2,01 3,38	0,17 2,33 2,01 3,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,84G-2,92G 102,54G-2,68G 103,2G-3G 106,47G-6,4G (eabc)-102,64G-2,71G (eabc)-106,1G-5,97G 106,25G-6,36G 102,75G-102,92G-3,25G 101,44G-101,62G/	102,64 G 102,54 G 103 G 106,63 G 102,63 G 106 G 106,53 G 103,23 G 101,81 G	5,28 2,75 4,52 4,38 4,03 3,91 5,31 5,71 5,49	5,28 2,75 4,52 4,37 4,03 3,91 5,31 5,71 5,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,47G-102,6G-2,49G	102,67 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,85G-3,56G	94,13 G	7,55	7,54

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,5G-4,29G	94,67 G	7,25	7,24
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,54G-6,32G	106,72 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,81G-/109,87G-9,87G	109,83 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,72G-/115,77G-5,77G	115,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,46G-/118,36G-8,33G	118,32 G	6,75	6,75
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,26G-0,24G	100,23 G	0,49	0,49
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,72G-1,61G	111,5 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,77G-4,64G	104,87 G	5,44	5,43
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		103,31G-3,41G	103,31 G	5,19	5,19
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,43G-5,87G	107,64 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,24G-/109,21G-9,21G	109,16 G		
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,85G-6,85G	106,89 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G-2,65G	102,66 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,6G-7,5G	107,6 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,63G-1,83G	101,55 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,33G-7,15G	116,83 G	4,63	4,63
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 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	5,16	5,15
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,63G-6,75G	96,61 G	4,63	4,63
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		95,9G-7,55G	95,6 G	8,68	8,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		111,61G-1,59G	112,05 G	4,94	4,94
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,09G-3,25G	123,48 G	5,16	5,16
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		129,15G-8,77G	129,06 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	116,26G-/116,65G/	116,36 G	4,77	4,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,99G-/150,06G-0,06G	150,05 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,82G-0,83G	100,84 G	0,1	0,1
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)		105,92G-5,91G	105,87 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G-/103,6G-3,52G	103,59 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,88G-10,04G	110,16 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,03G-2,09G	122,07 G	3,92	3,92
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,39G-3,56G	114,78 G	3,67	3,67
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,76G-7,3G	118 G	3,92	3,92
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,36G-0,36G	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)		113,16G-3,16G	113,38 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,87G-1,82G	101,85 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,54G-7,54G	107,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,24G-7,13G	107,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,19G-7,15G	107,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,24G-6,2G	116,2 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,27G-0,26G	110,36 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,49G-7,52G	107,58 G	0,35	0,35
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		100,45G-/100,45G-0,45G	100,46 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,15G-/112,03G-2,03G	112,11 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,78G-/104,78G-4,78G	104,78 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,68G-2,67G	102,65 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,46G-/105,46G-5,46G	105,34 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,93G-/122,2G-2,05G	122,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,35G-9,52G	109,64 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,19G-4,23G	104,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,76G-0,67G	110,76 G	0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefonica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,24G-5,29G	105,3 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,82G-2,72G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,88G-3,96G	103,88 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		108,25G-8,24G	108,34 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		110G-7,25G	110,13 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,68G-/115,79G-5,82G	115,87 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,64G-/100,64G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,25G-2,41G	102,37 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		111,12G-1,16G	111,22 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,46G- <b>157,98G-7,91G</b>	157,37 G	1,08	1,08
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,03G-8,01G	108,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,77G- <b>108,77G-8,77G</b>	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)		105,93G- <b>105,94G-5,92G</b>	105,92 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,38G-7,12G	107,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>26.03.20</b>	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,61G- <b>100,61G-0,61G</b>	100,62 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,89G- <b>106,89G-6,9G</b>	106,86 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,58G- <b>112,58G/</b>	112,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,79G- <b>112,78G-2,78G</b>	112,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,78G-3,89G	103,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,12G-7,3G	107,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,53G-3,65G	113,82 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,36G-0,36G	100,41 G	-0,1	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,38G-0,34G	100,4 G	0,21	0,21
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)		101,35G-1,4G	101,49 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,81G-4,65G	104,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,75G- <b>120,69G-0,76G</b>	120,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,78G- <b>108,79G-8,79G</b>	108,78 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,77G- <b>114,8G-4,8G</b>	114,76 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,41G- <b>119,34G-9,38G</b>	119,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>18.02.20</b>	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,171G- <b>100,171G/-0,171G</b>	100,184 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,69G- <b>108,69G-8,69G</b>	108,69 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,37G- <b>130,56G-0,48G</b>	130,54 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,32G-7,27G	107,47 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		105,37G-5,41G	105,51 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,74G- <b>108,74G-8,74G</b>	108,73 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,17G-6,23G	106,22 G	0,11	0,11
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,14G-3,83G	113,63 G	1,94	1,94
A\$	10.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		102,82G- <b>102,82G/-2,82G</b>	102,83 G	1,37	1,36
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,21G- <b>104,2G/-4,2G</b>	104,22 G		
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G- <b>100,57G-0,57G</b>	100,58 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,46G- <b>109,46G-9,46G</b>	109,46 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,18G- <b>109,18G-9,11G</b>	109,1 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,12G-9,08G	109,14 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,63G-9,68G	120,39 G	3,54	3,54
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4241299999999999%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,73G-9,74G	99,74 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,26G-2,15G	102,21 G	2,24	2,24
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		106,29G-6,3G	106,47 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		111,93G-1,24G	112,17 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,25G-0,26G	100,28 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109G-9,38G	109,57 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,05G-0,05G	99,6 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,9G-1,9G	101,9 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,36G-3,36G	103,45 G	4,66	4,65
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,27G-6,22G	106,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,37G-8,25G	118,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,2G-4,2G	104,21 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110G-0,03G	110,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,28G-/114,26G/-4,25G	114,32 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,67G-/101,69G/-1,65G	101,68 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,07G-1,07G	101,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,92G-1,94G	112,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,5G-/109,5G/-9,5G	109,49 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,17G-7,31G	107,25 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,47G-/102,44G/-2,44G	102,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,54G-/104,54G/-4,54G	104,54 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,94G-9,96G	109,91 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		88,25G-8,42G	88,54 G	8,19	8,16
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G-/109,18G/-9,2G	109,24 G	0,39	0,39
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	104,29G-4,29G	104,29 G	0,22	0,22
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)		101,22G-1,18G	101,29 G	0,68	0,68

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		153,45G/-153,67G/-3,49G	153,83 G	2,42	2,42
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,83G/-133,81G/-3,6G	133,89 G	3,5	3,5
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		101,35G-1,4G 100,82G-1,17G	101,25 G 100,5 G	5,07 5,12	5,06 5,11
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		183,51G-204,31G	179,9 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	98,86G-8,27G 95,88G-5,68G	98,4 G 95,55 G	4,73 4,62	4,72 4,62
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		(eabc)-97,34G-7,72G	97,18 G	6,48	6,48
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,67G-8,74G	98,7 G	4,45	4,44
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,18G-9,18G	99,25 G	4,5	4,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 25.07.20 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 25.07. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1VQDC A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1439749109 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,56G-0,6G 101,25G-1,22G 88,22G-8,7G 80,26G-0,61G 99G-9,04G 85,33G-5,49G 93,66G-3,91G 106,73G-6,96G 106,74G-6,95G	100,57 G 101,07 G 88,29 G 80,15 G 99,03 G 85,04 G 93,66 G 106,46 G 106,62 G	2,99 4,27 2,53 4,01 0,76 4,27 2,63 4,48 4,48	2,98 4,27 2,53 4,01 0,76 4,27 2,63 4,48 4,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19XUG A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 USN8540WAB02 US88167AAK79 US88167AAL52	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,39G-8,39G 92,91G-2,94G 101,84G-2,56G 104,52G-4,26G 101,77G-1,77G	98,38 G 92,99 G 102,49 G 104,51 G 101,76 G	3,37 5,11 6,44 6,17 5,6	3,36 5,1 6,44 6,17 5,59
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,52G-5,55G 76,24G-6,55G	85,49 G 76,33 G	5,88 5,93	5,88 5,93
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		88G-8G	87,37 G	2,26	2,26
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 01.05.20 15.03.39	01.MN 01.MN 15.MS	A1HL1S A1Z015 A2RYXG	US882508AW42 US882508AZ72 US882508BF00	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,76G-1,73G 100G-99,83G 116,41G-6,38G	101,7 G 99,94 G 116,7 G	1,71 2,48 2,78	1,7 2,45 2,78

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,76G-4,69G	106,2 G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,4G-2,48G	102,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			103,42G-3,35G	103,42 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			102,53G-102,53G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,14G-103,13G-3,13G	103,13 G	0,2	0,2
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		127,17G-127,22G-6,98G	127,21 G	2,17	2,17
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			141,25G-141,51G-1,11G	141,51 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,84G-7,71G	107,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			120,92G-0,78G	121,81 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		126,47G-6,41G	126,52 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts</b> 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		102,09G-2,04G	102,09 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			108,12G-8,22G	108,23 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,72G-5,5G	105,52 G	1,84	1,84
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			101,74G-1,69G	101,79 G	1,75	1,75
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			105,5G-5,46G	105,55 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			106,21G-6,18G	106,31 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		105,17G-4,92G	105,04 G	2,39	2,39
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101,49G-1,24G	101,29 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-1,01G	101,01 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,87G-0,87G	100,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		102,09G-2,09G	102,05 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			101,58G-1,55G	101,57 G		
US\$	1.000	<b>14.04.20</b>	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46			99G-9G	99 G		3,72
Euro	1.000	<b>23.07.20</b>	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939			100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			101,81G-101,8G-1,8G	101,8 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,49G-2,5G	102,53 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			102,1G-2,1G	102,04 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,01G-1,01G	100,97 G			
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924			104,93G-4,93G	104,96 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			101,6G-1,6G	101,69 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102,17G-2,06G	102,12 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56			100,16G-0,16G	100,14 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			101,82G-1,65G	101,79 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,1G-1,11G	101,11 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,34G-5,84G	95,61 G	8,14	8,12	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,18G-0,18G	100,29 G	-0,16		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,17G-4,15G	104,21 G	1,86	1,86	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907			108,65G-8,65G	108,64 G	1,21	1,21	
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915			100,49G-0,47G	100,36 G	1,23	1,22	
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55			100,02G-0G	99,93 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			102,8G-2,38G	102,62 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			108,04G-8,23G	108,34 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662			100,2G-0,2G	100,2 G		-0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,65G-2,69G	102,71 G			
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57			101,4G-1,3G	101,26 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			106,53G-6,67G	106,72 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14			100,93G-/101,08G/-1,08G	101,06 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			102,93G-/102,935G/-2,84G	102,87 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,43G-/100,43G/-0,44G	100,41 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,88G-/106,08G/-5,98G	106,03 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60			100,13G-0,1G	100,09 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			106,08G-6,01G	106,11 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559			103,5G-/103,52G/-3,52G	103,47 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			112,2G-/112,2G/-2,2G	112,26 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915			102,64G-2,64G	102,64 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			107,45G-7,4G	107,43 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			114,73G-4,75G	115 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26			100,61G-0,61G	100,67 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			100,25G-0G	100,14 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,9G-0,9G	100,87 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,95G-4,86G	105 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,87G-9,86G	110,04 G	0,34	0,34	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809		<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		47,39G-/47,44G/-7,95G	47,39 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,85G- <b>109,36G-9,44G</b>	109,81 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,54G- <b>102,7G-2,7G</b>	102,67 G	2,01	2
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,03G-2,59G	112,39 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,86G- <b>113,13G-3,12G</b>	113,6 G	3,84	3,84
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,52G-1,27G	111,42 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,2G-3,11G	113,32 G	3,11	3,11
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
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,28G-1,39G	121,92 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)		107,69G-7,52G	107,66 G	2,02	2,02
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	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)		101,1G-1,08G	101,19 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,21G-1,88G	102,23 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,98G-3,48G	103,98 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,41G-2,41G	102,31 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,25G-9,13G	98,98 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,48G-4,54G	104,53 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,6	0,6
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,62G-4,59G	104,52 G	1,77	1,76
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,7G	101,68 G		
Euro	1.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,36G- <b>100,41G-0,45G</b>	100,43 G	0,09	0,09
A\$	2.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,23G- <b>100,21G-0,21G</b>	100,23 G	1,29	1,28
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,52G- <b>104,52G-4,52G</b>	104,49 G	1,29	1,29
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	101,93G-1,93G	101,96 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,71G-3,7G	103,78 G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>29.06.20</b>	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,35G-1,35G	101,33 G	1,73	1,72
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,78G-0,46G	100,44 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,17G-8,05G	107,53 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,38G-0,38G	100,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,35G-0,35G	100,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G-0,19G	100,18 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,7G-3,7G	103,67 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,65G-1,65G	101,7 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,24G-0,66G	100,64 G	2,73	2,72
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,79G-4,91G	105 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,65G-1,65G	101,64 G	2,82	2,82
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		101G-1,04G	101 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		104,99G-4,86G	104,97 G	2,36	2,36
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	2,5571299999999999%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,83G-0,83G	100,83 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,55G-9,49G	109,51 G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,89G-0,891G	100,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,98G-3,98G	103,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,24G-4,3G	124,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,64G-1,67G	111,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,88G-3,83G	103,87 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	103,2G-3,15G	103,18 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,8G-9,8G	99,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,18G-1,18G	111,29 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,35G- <b>100,35G/-0,35G</b>	100,4 G	2,19	2,17
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,48G-1,48G	101,45 G	1,87	1,86
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,03G- <b>100G/-0G</b>	100,01 G	1,62	1,6
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-109,63G- <b>109,63G/-9,63G</b>	109,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,54G- <b>101,54G/-1,54G</b>	101,55 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,26G-5,23G	105,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,69G-7,63G	107,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,58G-6,58G	106,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	104,6G- <b>104,6G/-4,6G</b>	104,58 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		115,2G- <b>115,28G/-5,28G</b>	115,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,01G- <b>107,13G/-6,92G</b>	107,03 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		125,68G- <b>125,62G/-5,9G</b>	126,35 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,76G- <b>108,76G/-8,76G</b>	108,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,67G-3,67G	103,64 G		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,95G-0,91G	100,86 G	1,88	1,87
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,8G-6,55G	106,69 G	2,46	2,46
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,01G-0,87G	100,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,37G	101,31 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,2G-8,33G	108,36 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,61G-3,54G	103,68 G	2,01	2,01
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,95G- <b>104,95G/-4,97G</b>	104,92 G	1,83	1,83
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,31G- <b>107,43G/-7,51G</b>	107,36 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,01G- <b>105G/-4,91G</b>	105,05 G	1,92	1,92
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,49G-7,44G	107,42 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,51G-0,489G	100,46 G	1,95	1,94
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		126,68G-6,78G	127,39 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,75G- <b>107,76G/-7,81G</b>	107,73 G	2,01	2,01
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,2G- <b>105,2G/-5,2G</b>	105,17 G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,2G-6,31G	106,23 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100G-0,11G	100,11 G	2,09	2,07
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,08G-6G	106,03 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,13G- <b>141,97G/-2,59G</b>	142,93 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,08G-8,55G	128,63 G	3,48	3,48
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,05G-0,06G	110,19 G	2,37	2,37

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,71G-/107,71G/-7,71G	107,71 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,35G-3,62G	103,42 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,81G-2,86G	102,85 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,33G-1,27G	101,25 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,19G-1,71G	110,8 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,89G-1,76G	101,75 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,09G-1,65G	101,72 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,06G-0,83G	101,19 G	6	5,98
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		(eabc)-106,97G-6,56G	107,19 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	5,84	5,84
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,96	1,95
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-100G	100 G	1,81	1,79
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,94G-5,48G	115,92 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,74G-7,88G	107,85 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		129,18G-8,89G	128,99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,36G-6,36G	106,37 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,09G-3,09G	103,05 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		113,89G-3,85G	113,93 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		126,47G-5,95G	126,36 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,08G-3,08G	102,96 G	1,86	1,86
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,73G-0,88G	110,48 G	2,23	2,23
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,44G-2,28G	102,07 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,34G-1,21G	101,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-108,98G-8,64G	108,92 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,96G-2,9G	102,85 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,37G-4,38G	114,48 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,42G-3,82G	124,9 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,91G-/136,08G/-6,06G	136,09 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,29G-3,23G	103,27 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,28G-1,28G	111,18 G			
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,74G- <b>105,75G-5,75G</b>	105,74 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,07G- <b>104,07G-4,07G</b>	104,07 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,22G-5,18G	105,22 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,9G-3,95G	103,93 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,39G-0,52G	110,58 G			
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		125,12G-4,88G	124,94 G			0,48
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,9G-2,69G	142,68 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,36G-0,37G	100,28 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,05G-4,8G	104,91 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-106,35G-5,83G	105,94 G	1,68	1,68	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,65G-2,62G	102,69 G	0,86	0,86	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		107,22G-7,32G	107,29 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G-1,43G	101,34 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,6G	107,53 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,7G-7,52G	118,44 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,31G- <b>105,38G-5,51G</b>	105,42 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		103,62G-3,62G	103,63 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,42G-5,42G	105,46 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,08G-7,1G	107,1 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,9G- <b>110,9G-0,89G</b>	110,87 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,38G- <b>112,2G-2,26G</b>	112,04 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,94G- <b>109,94G-9,7G</b>	109,88 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		102,15G-2,11G	102,06 G			
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		116,92G-6,32G	116,76 G			
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,37G-4,41G	104,51 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,04G-1,04G	101,04 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,085%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G	100,29 G			
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s S s	103,2G-3,2G	103,23 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)			101,28G-1,35G	101,28 G		
Euro	1.000	<b>15.06.20</b>	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)			100,31G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)			101,94G- <b>101,92G-1,92G</b>	101,93 G		
US\$	1.000	<b>11.06.20</b>	11.JD	A191XU	US89114QBY35	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,32G-0,42G	100,42 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,78G-0,81G	100,83 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	<b>The Toronto-Dominion Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,46G-0,46G	100,52 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,85G-0,84G	100,82 G	1,78	1,77
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,69G-5,58G	105,76 G	1,84	1,84
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank</b> <b>Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,95G-2,07G	101,92 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank</b> <b>Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		101,66G-1,52G	101,66 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		106,93G-7,03G	106,85 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,236G-0,27G	100,28 G	2	1,99
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,21G-0,2G	100,26 G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,31G-0,13G	100,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,65G-8,94G	99,04 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,03G-8,13G	98,64 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co.</b> <b>Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		146,92G-6,76G	147,07 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	<b>The Walt Disney Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,02G-8,15G	108,25 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,08G-3,08G	103,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,37G-8,24G	108,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,73G-7,7G	107,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,78G-6,78G	106,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		124,97G-4,84G	125,08 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,58G-6,73G	106,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,16G-109,16G-9,16G	109,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,89G-9,84G	100,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,65G-0,61G	100,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,02G-0,96G	101,14 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,85G-8,85G	99,4 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,56G-9,52G	99,85 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,29G-1,3G	101,47 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,01G-5,08G	105,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,65G-3,64G	103,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,25G-0,25G	100,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,33G-1,67-1,35G	101,45 G	2,21	2,21
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)		101,19G-1,3G	101,4 G	1,54	1,54
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)		100G-99,6G	99,95 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		102,9G-2,22G	102,45 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,81G-9,81G	99,92 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		106,75G-6,67G	106,67 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893			104,19G-4,32G	104,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	<b>Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20) 6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		95G-5G	95 G	14,12	14,12
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545			97G-6,5G	97 G	9,04	9,02
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		130,44G-0,32G	130,74 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,55G-3,85G	114,94 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,76G-8,34G	117,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(eabc)-(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		104,75G-4,72G	104,71 G	0,38	0,38
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,72G-1,72G	101,66 G	1,75	1,75
US\$	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,07G-0,07G	100,06 G	1,87	1,85
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,22G- <b>103,22G/-3,24G</b>	103,24 G	1,78	1,78
Euro	100.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		100,92G- <b>100,92G/-0,92G</b>	100,92 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			118,04G- <b>118,08G/-7,97G</b>	118,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,87G- <b>102,89G/-2,89G</b>	102,87 G		
Euro	100.000	<b>19.03.20</b>	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	<b>Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,03G- <b>100,03G/-0,03G</b>	100,03 G	-0,25	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,33G	102,33 G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92			102,97G-2,78G	102,87 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41			107,16G- <b>107,22G/-7,16G</b>	107,18 G	1,82	1,82
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40			101,54G- <b>101,47G/-1,44G</b>	101,35 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06			100,77G-0,77G	100,68 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88			102,37G-2,45G	102,58 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			104,56G-4,58G	104,7 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			108,5G-8,31G	108,17 G	3,06	3,05
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			109,62G-9,71G	109,88 G	2,27	2,27

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,58G-1,58G	101,5	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,9G-4,9G	105,05	G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,87G-6,9G	106,97	G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,25G-2,25G	112,35	G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,85G-3,73G	103,72	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,8G-0,83G	110,98	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,27G-107,27G/-7,16G	107,16	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G-104,3G/-4,29G	104,26	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,26G-117,26G/-7,23G	117,27	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,7G-115,75G/-5,75G	115,83	G		
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,95G-101,95G/-1,77G	101,81	G	1,86	1,85
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,2G-101,2G/-1,2G	101,13	G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,77G-107,77G/-7,7G	107,78	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,52G-5,63G	105,56	G	1,1	1,1
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,58G-4,6G	104,69	G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,37G-2,43G	112,76	G	0,84	0,84
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,95G-101,02G-0,95G	100,82	G	1,97	1,96
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,24G-2,24G	102,25	G	1,82	1,82
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,98G-2,94G	112,87	G	2,25	2,25
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,16G-2,16G	122,18	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,74G-108,63G/-8,63G	108,6	G		
						<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,5G-7,46G	107,43	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,26G-6,28G	106,26	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	114,12G-4,31G	114,28	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,92G-1,95G	101,92	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.)		107,84G-7,94G	107,95	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	103,275G-3,325G	103,265	G		
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,25G	100,12	G	1,9	1,9
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,98G-8,98G	98,98	G	4,12	4,12
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,51G-4,51G	104,51	G	1,01	1,01
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,95G-4,95G	104,8	G	1,07	1,07
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,1G-1,13G	101,08	G	1,15	1,14
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,05G-2,02G	102	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,24G-0,24G	100,24	G	-0,2	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,4G	101,41	G		
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,56G-3,56G	103,35	G	2,06	2,06
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,79G-2,46G	112,49	G	2,07	2,07
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,21G-2,26G	102,14	G	1,62	1,61
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,6G-5,56G	105,51	G	1,76	1,76
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,2G-1,09G	101,05	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,38G-2,28G	102,25 G	1,83	1,82
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44		105,33G-5,43G	105,32 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 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)		100,84G-0,85G	100,81 G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJ0	A19GDM	US89236TDV44		100,01G-0,01G	100 G	2,06	2,04	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	2,2378800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	100,56G-0,56G	100,56 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,13G-9,03G	99,38 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,01G-0,03G	100,01 G	1,98	1,96
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2R0W6	US89236TFW09	2,1638799999999998%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,09G-0,06G	100,04 G	1,95	1,95
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51	zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,32G-0,38G	100,34 G	1,95	1,94
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,766G-9,762G	99,766 G	0,33	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14			100,34G-0,34G	100,33 G	2,06	2,05
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		102,39G-2,39G	102,35 G	1,11	1,11
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155		2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,4G-0,29G	100,435 G	0,89
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,86G-1,66G	101,74 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,38G-0,38G	100,27 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,85G-1,85G	101,79 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)		107,72G-7,78G	107,94 G	2	2
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	103,6G-3,6G	103,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,76G-9,76G	99,76 G	3,18	3,14
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,34G-0,34G	100,31 G		-0,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	103,38G-3,34G	103,38 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	102,94G-2,92G	102,94 G	1,68	1,68
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	101,6G-1,56G	101,51 G	1,63	1,62
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	S s	107,64G-7,44G	107,62 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,75G-2,82G	102,81 G	1,63	1,62
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,08G-103,08G-2,86G (eabc)-107,7G-107,66G-7,68G	102,93 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			100,97G-100,96G-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,35G-1,45G	101,36 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,66G-2,71G	102,71 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,28G-1,28G	101,31 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,86G-102,03G-2,03G	101,86 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G-2,4G	102,48 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,93G-100,03G	100,02 G	1,86	1,84
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,14G-2,14G	102,02 G	1,66	1,65
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,18G-0,91G	101,09 G	1,8	1,8
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,11G-0,3G	100,1 G	1,62	1,62
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,05G-1,18G	101,23 G	1,77	1,76
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,15G-5,99G	105,97 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		112,47G-2,29G	112,47 G	2,14	2,14
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,84G-2,81G	102,76 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324		100,89G-0,89G		100,88 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,53G-0,48G	100,66 G	2,8	2,77
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	102,42G-2,5G	101,94 G	5,23	5,23
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		124,05G-4,62G 101,97G-1,97G	124 G 102,05 G	9,1 7,98	9,08 7,93
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	<b>Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		106G-6-6G	106 G	7,13	7,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97G-7,23G	97,57 G	7,06	7,04
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		75,51G-7,59G	77,71 G	12,71	12,71
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZV	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,57G-1,98G	101,33 G	7,34	7,33
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transeocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		70,08G-1,09G	69,98 G	12,7	12,69
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		63,98G-3,76G	63,2 G	11,98	11,98
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		93,09G-3,36G	94,19 G	8,93	8,92
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,03G-7,12G	87 G	10,21	10,19
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,11G-/101G-/1G	101,11 G	1	1
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)		107,31G-/107,25G-/7,25G	107,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,66G-6,69G	106,8 G	0,7	0,7
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129G-/129,16G-/9,088G	129,24 G	1,05	1,05
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		131,56G-/131,71G-/1,69G	131,55 G	1,53	1,53
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,34G-4,77G	114,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		104,56G-4,37G	104,51 G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,17G-1,02G	101,09 G	1,87	1,87
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	138,21G-8,23G	138,05 G	1,59	1,59
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	101,08G-1,19G	101,16 G	1,74	1,73
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	117,26G-7,16G	117,33 G	1,55	1,55
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	105G-4,88G	104,65 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,42G-/100,42G-/0,42G	100,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,55G-/104,55G-/4,55G	104,43 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)		109,13G-/109,13G-/9,13G	109,12 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,54G-1,46G	101,66 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		96,97G-8,73G	97,57 G	5,84	5,81
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,97G-4,18G	104 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		148,61G- <b>148,97G/-8,6G</b>	148,64 G	5,55	5,55
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		103,01G- <b>102,9G/-2,9G</b>	102,92 G	3,07	3,06
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		106,1G- <b>105,84G/-5,84G</b>	105,84 G	1	1
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		121,83G- <b>122,5G/-1,78G</b>	121,86 G	5,8	5,8
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		112,66G- <b>113,18G/-2,79G</b>	112,66 G	4,54	4,54
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,29G- <b>101,34G/-1,34G</b>	101,29 G	2,94	2,91
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		110,98G- <b>110,91G/-0,8G</b>	110,82 G	5,92	5,92
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		115,01G- <b>115,26G/-4,94G</b>	115,25 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,63G-5,61G	105,64 G	5,12	5,11
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		96,58G-6,05G	96,39 G	6,14	6,14
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		102,54G-2,74G	102,8 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,12G-0,07G	100,11 G	5,18	5,18
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,97G-5,79G	105,97 G	5,36	5,35
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		109,02G- <b>108,87G/-8,87G</b>	108,9 G	6,08	6,08
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,71G-0,8G	100,86 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,72G- <b>103,66G/-3,66G</b>	103,66 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,85G-8,83G	98,87 G	3,68	3,68
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,38G-9,01G	89,45 G	5,82	5,82
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,82G- <b>105,82G/-5,82G</b>	105,86 G	4,24	4,24
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		97,81G-7,71G	97,72 G	4,73	4,73
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		107,05G- <b>106,93G/-6,66G</b>	106,97 G	6,2	6,2
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		107,18G- <b>107,18G/-7,23G</b>	107,18 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,22G-7,98G	108,16 G	4,43	4,42
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		112,18G-1,95G	111,94 G	3	3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		109,43G-9,43G	109,5 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,24G-5,35G	105,27 G	4,39	4,39
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,05G- <b>101,09G/-1,08G</b>	101,07 G	1,3	1,29
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,21G-3,4G	103,53 G	5,28	5,28
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,39G-1,39G	101,38 G	4	3,98
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		100,61G-0,66G	100,65 G	7,01	7,01
US\$	1.000	<b>04.03.20</b>	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,02G-0,03G	100,01 G	1,66	1,65
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	2,29013%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,58G-0,58G	100,58 G	2,02	2,02
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,1G-0,06G	100,09 G	1,91	1,9
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,57G-2,51G	102,67 G	2,88	2,88

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,99G-100,04G	99,99	G	1,45	1,44
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,72G-1,71G	101,9	G	1,62	1,62
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,02G-0,02G	100,02	G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,39G-7,09G	107,33	G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,52G-1,57G	101,52	G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,96G-1,95G	101,96	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,25G-1,76G	121,85	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100G-0G	99,93	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,02G-8,1G	108,18	G	2,08	2,08
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,06G-8,06G	108,03	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,56G-5,42G	105,37	G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,63G-7,89G	127,74	G	3,57	3,57
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,81G-6,67G	106,73	G	2	2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,01G-9,54G	109,58	G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,53G-5,27G	115,27	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,44G-3,47G	103,53	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		102,17G-2,09G	102,14	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,82G-2,68G	102,58	G	1,06	1,05
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103G-3G	103,5	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,75G-3,7G	103,8	G	1,82	1,82
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		104G-3,88G	104,51	G	2,03	2,03
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		104G-4,32G	104,47	G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,31G-104,29G-4,18G	104,37	G	3,96	3,96
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,25G-0,25G	100,26	G	1,37	1,37
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 1,6299999999999999%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,16G	100,15	G	1,32	1,32
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,7G-0,81G	100,77	G	1,12	1,11
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,81G-5,88G	105,8	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,72G-0,62G	100,72	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		109,47G-/109,45G/-9,44G 102,04G-/102,04G/-2,04G	109,46 G 102,04 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,33G-/102,35G/-2,35G 100,55G-0,52G 100,46G-0,46G	102,3 G 100,51 G 100,57 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	<b>UBS AG [London Branch] Registered Notes</b> 2,200000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		100,09G-0,08G	100,05 G	1,97	1,96
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	<b>UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes</b> 2,350000000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,39G-9,41G	99,39 G	4,69	4,69
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,125999999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,47G-4,42G 104G-4,25G	104,45 G 104,14 G	0,39 2,68	0,39 2,68
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,09G-6,06G	106,08 G	0,32	0,32
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,25G-5,26G 108,2G-8,2G 110,26G-0,08G	105,25 G 108,19 G 110,13 G	0,4 0,11 2,22	0,4 0,11 2,22
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		103,83G-3,64G 98,86G-8,63G 111,71G-1,86G 101,85G-1,85G 109,64G-9,51G	103,77 G 98,79 G 112,01 G 101,85 G 109,89 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,54G-/103,54G/-3,54G	103,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		115,8G-5,98G	115,8 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,85G-7,5G	97,56 G	3,73	3,73
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	105,69G-/105,69G/-5,69G 119,79G-/119,79G/-9,49G	105,69 G 119,74 G	0,1 0,78	0,1 0,78
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,48G-1,49G 106,4G-6,4G	111,41 G 106,62 G	0,24 0,13	0,24 0,13
HUF HUF	10.000 10.000	24.06.22 22.10.28	24.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y	HU0000402524 HU0000402532	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		116,25G-/116,18G/-6,08G 139,72G-/139,44G/-9,2G	116,25 G 139,77 G	0,23 1,84	0,23 1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,28G-/105,28G/-5,28G	105,35 G	1,72	1,72
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		168,9G-/168,9G/-9,46G	168,4 G	3,14	3,14
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,08G-/110,07G/-0,14G	110,04 G	1,94	1,94
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,95G-/113,88G/-3,9G	113,92 G	1,94	1,94
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,92G-/113,73G/-3,77G	113,89 G	1,91	1,91
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	122,54G-/122,46G/-2,37G	122,53 G	1,19	1,19
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	101,31G-1,31G	101,32 G	0,1	0,1
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	108,88G-8,76G	108,92 G	0,95	0,95
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111G-0,26G	110,85 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,173G-/100,173G/-0,173G	100,188 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,97G-5,99G	106,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,46G-4,39G	104,41 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,56G-7,53G	107,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,41G-8,46G	108,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		114,88G-4,84G	115,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,01G-8,82G	108,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,05G-/103,05G/-3,05G	103,01 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,57G-/102,65G/-2,65G	102,68 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,47G-/108,47G/-8,47G	108,46 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		110,52G-/110,47G/-0,47G	110,47 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,37G-/114,37G/-4,34G	114,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,94G-/103,83G/-3,83G	103,89 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,16G-5,04G	105,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,07G-8,08G	108,22 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,85G-2,91G	102,92 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		106,5G-6,66G	106,61 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	105,93G-/105,9G/-5,9G	105,89 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-/100,32G/-0,32G	100,36 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	109,29G-/109,24G/-9,24G	109,2 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	103,8G-3,86G	103,85 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	100,57G-0,59G	100,6 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	104,6G-4,57G	104,64 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	101,76G-1,76G	101,76 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,84G-2,86G	102,84 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)		110,66G-/110,63G/-0,62G	110,59 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)		105,03G-5,08G	105,08 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		104,73G-/104,69G/-4,69G	104,73 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	101,59G-/101,59G/-1,59G	101,59 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	102,24 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		100,4G-0,4G	100,4 G	0,98	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-9,91G	99,71 G	6,63	6,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,65G-2,59G	102,59 G	1,74	1,74
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,63G-5,56G	105,67 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,88G-9,98G	99,99 G	1,89	1,87
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,97G	100,93 G	1,77	1,76
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,05G-3,06G	103,24 G	1,86	1,86
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,16G-6,27G	106,36 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,25G-1,25G	101,16 G	1,64	1,63
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,28G-7,06G	107,07 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,82G-11,09G	110,27 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,5G-6,46G	106,59 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,26G-1,28G	111,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,06G-3,04G	103,07 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)		109,24G-9,25G	109,33 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,9G-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-7,28G	107,44 G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,37G	100,37 G	-0,25	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,42G-5,4G	105,44 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)		111,42G-1,47G	111,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,64G-2,61G	102,66 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)		108,05G-8,04G	108,17 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,59G-4,61G	114,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,97G-100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,12G-4,1G	104,04 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)		(eabc)-101,45G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,83G-0,99G	111,2 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,3G-4,3G	104,1 G	2,32	2,32
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,4G-5,42G	105,49 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,39G-2,39G	102,38 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)		101,11G-1,265G	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)		110,45G-0,49G	110,48 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)		116,97G-6,97G	117,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,46G-108,46G-8,46G	108,39 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)		100,51G-100,47G-0,47G	100,51 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)		111,12G-1,07G	111,18 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)		101,28G-1,25G	101,26 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)		111,78G-111,78G-1,78G	111,9 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)		102,32G-102,32G-2,32G	102,32 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)		103,51G-103,47G-3,47G	103,41 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)		100,04G-0,02G	100,03 G		

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,9G-1,89G	101,94 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,47G-5,23G	105,29 G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,5G-2,42G	112,72 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		125,2G-4,92G	122,16 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,79G-4,6G	105,04 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,17G-2,55G	113,05 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,15G-8,05G	108,52 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,99G-8,6G	109,95 G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,57G-2,41G	102,39 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105G-4,7G	104,48 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,05G-0,89G	111,03 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,83G-9,15G	118,3 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		119,24G-/119,07G-/9,07G	119,38 G	5,42	5,41
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)		126,25G-6,14G	126,25 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,38G-3,5G	103,38 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	<b>United Group B.V. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		101,89G-1,91G	101,96 G	3,57	3,56
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,81G-0,86G	100,82 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,13G-0,13G	100,13 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)		100,42G-0,44G	100,46 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,42G-6,5G	106,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,6G-2,42G	102,58 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,77G-1,72G	101,72 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,53G-1,48G	101,84 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,44G-2,45G	102,63 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,35G-4,1G	104,88 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,98G-1,92G	101,98 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		79,48G-/78,78G-/9,41G	78,77 G	9,22	9,22
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		89,43G-90,24G	90,21 G	9,37	9,35
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	<b>United Technologies Corp. Floating Rate Notes</b> 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	99,96 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,35G	100,39 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,55G-3,78G	103,85 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,43G-3,97G	114,31 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,84G-1,88G	101,84 G	0,11	0,11



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,67G-5,66G	115,64	G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,53G-2,53G	102,38	G	1,68	1,67
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,13G-6,16G	106,15	G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,32G-0,18G	110,26	G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,59G-5,07G	114,93	G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,42G-2,55G	123,19	G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,55G-0,33G	130,94	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,93G-2,98G	102,88	G	1,79	1,79
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,83G-2,01G	101,88	G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,64G-5,58G	105,59	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,58G-1,59G	111,68	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,17G-6,17G	116,24	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,63G-1,66G	101,53	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,4G-3,09G	123,38	G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,7G-5,13G	124,98	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,44G-0,42G	100,37	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,92G-3,82G	103,8	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G-8,85G	108,87	G	2,04	2,03
						<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b>						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,03G-1,07G	101,03	G	3,27	3,27
						<b>Unitymedia GmbH Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,59G-2,4G	102,55	G	3,39	3,39
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,79G-9,75G	100,64	G	4,57	4,57
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,94G-4,64G	104,9	G	3,32	3,32
						<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		104,36G-4,36G	104,36	G	3,32	3,32
						<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,07G-5,05G	105,11	G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G-102,57G-2,52G	102,57	G	0,05	0,05
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)		110,64G-110,68G-0,66G	110,66	G	0,16	0,16
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,7G-111,7G-1,16G	111,13	G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		124G-3,55G	124,1	G	3,77	3,77
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		112,74G-112,74G-2,24G	112,4	G	3,4	3,4
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,68G-108,68G-8,75G	108,88	G	0,99	0,98
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		125,61G-124,92G-4,99G	125,25	G	3,71	3,71
						<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b>						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		152,06G-2,16G	152,32	G	3,01	3,01
						<b>V.F. Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,96G-2,05G	101,99	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC</b> <b>Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		47,37G-8,99G	47,37 G	20,39	20,39
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		141,06G- <b>141,07G-1,18G</b>	141,25 G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		<b>131,4G-131,37G-1,23G</b>	131,34 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		<b>132,72G-132,9G-2,68G</b>	133 G	4,43	4,43
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,69G- <b>108,75G-8,65G</b>	108,88 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		<b>118,94G-119,28G-9,02G</b>	119,15 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,26G-5,25G	105,21 G	0,51	0,51
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)		101,22G-1,22G	101,24 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>112,04G-112,16G-2,16G</b>	112,1 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,49G-6,45G	106,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,54G-6,54G	116,54 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,16G-7,83G	108,03 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,64G-0,79G	110,84 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,94G-1,17G	111,32 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		<b>72,28G-72,4G-1,64G</b>	72,28 G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		89,87G-9,39G	90,09 G	11,61	11,56
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		<b>86,37G-5,64G</b>	86,46 G	11,54	11,5
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,59G-6,67G	106,72 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,36G-1,35G	101,33 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		<b>122,79G-122,77G-2,76G</b>	122,73 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		<b>107,13G-107,13G-7,13G</b>	107,16 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,11G-2,19G	102,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		<b>108,1G-108,1G-8,1G</b>	108,1 G	2,72	2,72
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZVV7	XS1205625251	2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		101,39G-1,39G	101,21 G	2,4	2,4
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		103,14G-3,24G	103,16 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		120,1G-0,13G	120,23 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		<b>109,97G-110,23G-0,23G</b>	110,23 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		(eabc)-96,9G-6,9G	97,23 G	6,99	6,99

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,5G-2,41G	112,14 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		103,86G-3,85G	103,86 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		112G-/111,98G/-1,999G	112,01 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,35G-1,35G	101,37 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,66G-5,66G	105,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,47G-1,47G	101,42 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,33G-9,33G	109,45 G	0,12	0,12
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,03G-/104,03G/-4,03G	103,97 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		131,63G-/131,55G/-1,56G	131,59 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,52G-0,48G	110,52 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,95G-5,07G	115,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,49G-3,49G	103,53 G	0,01	0,01
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,97G-8,97G	108,91 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,62G-7,58G	107,59 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		147,02G-/147,02G/-6,1G	146,48 G	3,21	3,21
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		141,83G-/141,91G/-1,41G	141,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09 G	2,69	2,66
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		134,11G-/133,95G/-3,83G	134,28 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,19G-4,29G	104,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS136932927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,4G-3,38G	103,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		121,76G-1,87G	121,83 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,54G-5,65G	105,63 G	1,03	1,03
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	123,61G-/123,64G/-3,23G	123,34 G	4,71	4,71
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	S s	114,83G-/114,94G/-4,32G	114,9 G	3,87	3,87
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,68G-/103,68G/-3,76G	103,81 G	1,81	1,81
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	108,22G-/108,31G/-8,25G	108,25 G	0,17	0,17
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,4G-/106,4G/-6,28G	106,35 G	2,22	2,21
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		105,84G-5,78G	105,95 G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		127,94G-/127,94G/-7,44G	128,07 G	3,87	3,87
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)		102,819G-/102,76G/-2,808G	102,819 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)		122,02G-/122,01G/-2,01G	121,94 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		112,79G-2,18G	112,53 G	3,89	3,89
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)		105,14G-5,22G	105,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		113,46G-3,52G	113,56 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		113,6G-3,6G	113,6 G	3,5	3,5
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)		104,65G-4,65G	104,76 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)		113,57G-3,57G	113,54 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		154,51G-3,7G	154,11 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		116,47G-/116,47G/-6,76G	116,71 G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,64G-3,15G	113,48 G	3,87	3,87

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,75G-1,22G	110,99 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,43G-2,48G	102,42 G	5,09	5,09
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,88G-0,89G	100,89 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 3,0098799999999999%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,71G-2,72G	102,72 G	2,48	2,48
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)		101,54G-1,54G	101,55 G	2,16	2,16
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,08G-6,08G	106,05 G	1,45	1,45
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,55G-1,8G	111,65 G	1,61	1,61
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		117,61G-7,85G	117,72 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,78G-6,06G	116 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,69G-3,21G	103,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,49G-1,51G	101,42 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,2G-4,145G	104,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,23G-8,17G	108,28 G	0,42	0,42
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		115,04G-4,88G	115,11 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,63G-2,62G	112,7 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,55G-9,4G	129,83 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWW	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,31G-8,37G	138,45 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWW	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,96G-2,82G	102,8 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,55G-2,49G	102,46 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		119,88G-9,87G	119,96 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,7G-7,65G	107,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,95G-3,03G	113,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		124,3G-4,46G	124,57 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,83G-6,63G	106,78 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-1,64G	101,69 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,5G-1,45G	112,02 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,09G- <b>/111,13G/-1,34G</b>	111,34 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		135,93G- <b>/136,08G/-7,13G</b>	136,07 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		152,37G- <b>/151,95G/-2,55G</b>	152,94 G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		133,51G-3,43G	133,93 G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		127,29G-7,76G	128,56 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		122,83G-2,88G	123,44 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,17G- <b>/105,17G/-5,17G</b>	105,19 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,4G- <b>/118,52G/-8,5G</b>	118,44 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G- <b>/102,05G/-2,05G</b>	102,01 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBC67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,42G- <b>/117,55G/-7,57G</b>	117,89 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,31G- <b>/108,43G/-8,4G</b>	108,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,08G- <b>/107,08G/-7,08G</b>	107,08 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,36G- <b>/122,54G/-2,49G</b>	122,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,94G-3,9G	104,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,91G-6,92G	106,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102G-2,21G	102,46 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,39G-1,37G	101,47 G	0,76	0,76

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.29 03.12.29	08.FA 03.JD	A2RXQ8 A2RYYC	US92343VES97 USU9221ABL18	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,27G-2,18G 112,19G-2,62G	112,34 G 112,49 G	2,38 2,57	2,38 2,57
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,91G-4,58G	104,5 G	0,55	0,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.24 15.01.45 15.01.25	15.FA 15.JJ 15.JJ	A1ZNG3 A1ZUVC A1ZUVM	US124857AM55 US124857AN39 US124857AP86	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,63G-5,63G 110,97G-0,97G 106,1G-6,02G	105,57 G 110,97 G 106,05 G	2,4 3,95 2,22	2,39 3,95 2,22
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.43 01.04.44	01.MS 01.AO	A1HPZN A1VE1D	US92553PAU66 US92553PAW23	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		127,49G-8,63G 118,98G-119,15G-8,43G	129,19 G 119,41 G	4,01 4,09	4,01 4,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.22 04.10.26 15.03.43 01.09.23 01.04.24	04.FA 04.AO 15.MS 01.MS 01.AO	A1869Q A1869R A1HMXM A1HPZM A1ZEKW	US92553PBA93 US92553PBB76 US92553PAP71 US92553PAT93 US92553PAX06	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,69G-8,72G 103,24G-3,24G 106,91G-7,42G 107,27G-7,15G 106,81G-107,07G-6,85G	98,69 G 103,24 G 108,53 G 107,19 G 107,06 G	2,94 2,93 3,92 2,17 2,15	2,94 2,93 3,92 2,17 2,15
US\$ US\$	1.000 1.000	28.02.57 28.02.57	28.FA 28.FA	A19D0E A19D0F	US92553PBC59 US92553PBD33	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		112,34G-2,19G 105,01G-4,3G	112,39 G 103,9 G	5,55 5,68	5,55 5,68
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		117,68G-117,67G-7,57G 114,5G-4,48G	117,74 G 114,57 G	4,3 2,95	4,3 2,95
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,03G-0,72G	111,05 G	3,16	3,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.06.20 12.06.25 10.07.23	12.06. 12.06. 10.07.	A1TNBU A1TNBV A1X24P	XS0942081570 XS0942082115 XS0951155869	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		100,78G-100,78G-0,78G 115,57G-115,57G-5,57G 111,33G-111,35G-1,35G	100,79 G 115,57 G 111,27 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,23G-9,78G	109,76 G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,05G-102,05G-2,05G	102,05 G	0,79	0,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.20 26.09.25 26.09.30	30.03. 26.09. 26.09.	A1G2UZ A2RR4S A2RR4T	FR0011225127 FR0013367620 FR0013367638	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,53G-100,52G-0,52G 105,83G-5,87G 114,2G-4,26G	100,53 G 105,89 G 114,41 G		0,38 0,38
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	<b>Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,5G-2,5G	101,95 G	6,39	6,36
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,29G-2,27G	102,295 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		171,87G-1,87G	174,91 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	108,47G-8,44G	108,42 G	2,22	2,22
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,39G-7,22G	107,33 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,9G-6,64G	116,98 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,47G-1,43G	101,3 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		105,82G-5,8G	105,87 G	0,98	0,98
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,15G-2,2G	102,21 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,05G-1,05G	101,04 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,63G-9,82G	109,82 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,23G-4,23G	104,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,46G-3,47G	103,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,19G-0,19G	100,17 G	-0,08	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,1G-2,1G	102,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,65G-4,63G	104,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,8G-3,79G	103,84 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,32G-5,63G	105,54 G	2,44	2,43
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,23G-1,25G	101,25 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,84G- <b>112,84G/-2,84G</b>	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)		108,21G-8,19G	108,27 G	0,85	0,85
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		112,1G-1,89G	112,49 G	2,78	2,78
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	105,5G-5,09G	105,99 G	2,78	2,78
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	102,09G-2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,8G	100,8 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	102,15G-2,13G	102,15 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)		106,69G-6,67G	106,68 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		113,01G-3,02G	113,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,97G-0,96G	100,97 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)		108,59G-8,63G	108,72 G	0,33	0,33
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,61G-3,85G	113,76 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,64G-5,54G	105,53 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,76G-2,9G	112,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,06G-1,12G	121,39 G	1,51	1,51
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,15G-5,15G	105,12 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	US0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,53G- <b>109,49G/-9,5G</b>	109,48 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,37G- <b>100,37G/-0,37G</b>	100,33 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,56G-/109,55G-9,55G	109,56 G	0,16	0,16
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		131,9G-2,01G	132,06 G	3,21	3,21
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,69G-/134,59G-3,8G	134,76 G	3,53	3,53
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,43G-6,52G	106,51 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,49G-9,43G	109,62 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,75G-3,13G	113,04 G	2,63	2,62
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,64G-9,69G	120,01 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)		123,22G-3,81G	124,62 G	3,9	3,9
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,77G-/101,88G-1,8G	101,75 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,74G-/102,81G-2,83G	102,87 G	2	2
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,02G-/110,2G-0,37G	110,51 G	3,74	3,74
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		121,74G-1,74G	122,98 G	4,06	4,06
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,88G-8,05G	118,81 G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,49G-8,91G	109,29 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,85G-4,91G	104,81 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)		109,24G-9,24G	109,24 G	5,7	5,7
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)		113,12G-3,28G	113,06 G	3,65	3,65
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,33G-3,2G	103,31 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)		103,13G-/103,11G-3,11G	103,11 G	0,4	0,4
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,21G-4,22G	104,35 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		105,02G-5,11G	105,05 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,51G-0,51G	100,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0720000000000001%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		(eabc)-102,25G-2,26G	102,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,89G-1,87G	101,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,62G-4,62G	104,62 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,55G-3,51G	103,54 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,87G-2,9G	102,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,14G-1,19G	111,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,58G-0,62G	100,7 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,53G-0,53G	100,53 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,02G-0,03G	100,02 G	-0,07	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,26G-1,24G	101,29 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,93G-3,93G	103,91 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,6G-9,75G	109,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,18G-1,22G	101,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,88G-4,82G	104,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,2G-0,38-0,19G	110,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,43G-0,43G	100,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,04G-1,9G	101,91 G	0,28	0,28
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,58	1,57
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,82G-4,87G	104,86 G	1,59	1,59
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,87G-1,87G	101,84 G	1,66	1,66
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,13G-3,18G	103,21 G	1,68	1,68
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G	1,26	1,26
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,07G-2,87G	103,17 G	1,67	1,67
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,94G-9,94G	99,96 G	2,05	2,04
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,21G-1,21G	101,25 G	1,27	1,27
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	1,9	1,9
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-100,97G-0,977G	101 G	1,27	1,27
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-1,95G	102,11 G	1,66	1,66
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-0,89G	101,07 G	1,68	1,68
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,76G-0,75G	100,76 G	2,22	2,22
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,79G-0,775G	100,777 G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	2,6746300000000001%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,42G-0,42G	100,43 G	2,14	2,14
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,15G-0,02G	100,01 G	2,34	2,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,04G-0,92G	100,89 G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,6G-1,6G	101,54 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,88G-2,66G	102,54 G	2,26	2,25
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,75G-5,1G	104,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		104,55G-4,45G	104,49 G	2,48	2,48
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		101,54G-1,54G	101,48 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,54G-3,53G	103,45 G	1,97	1,97
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		107,48G-7,41G	107,43 G	2,2	2,2
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		112,29G-2,13G	112,26 G	2,38	2,38
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		115,44G-5,42G	115,69 G	2,78	2,78
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,71G-2,74G	102,77 G	0,57	0,57
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,06G-101,08G-0,92G	101,04 G	2,22	2,21
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,1G-6,115G	106,18 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.)		113,684G-3,915G	113,826 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,62G-3,63G	103,62	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.)		107,88G-8,01G	107,97	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.)		111,87G- <b>111,72G/-1,91G</b>	111,88	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.)		103,4G- <b>103,39G/-3,36G</b>	103,43	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.)		112,66G- <b>112,68G/-2,66G</b>	112,78	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.)		102,61G-2,71G	102,61	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,67G-5,66G	105,66	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,07G- <b>121,55G/-1,23G</b>	121,55	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,35G- <b>102,35G/-2,35G</b>	102,39	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)		105,93G-5,98G	106,05	G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,9G-1,97G	101,91	G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,6G-0,6G	100,61	G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,17G-3,15G	103,17	G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,77G-7,73G	107,89	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)		114,03G-3,98G	114,13	G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		120,91G-0,9G	121,13	G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,83G-3,52G	133,79	G	1,97	1,97
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,06G-0,03G	100,06	G	0,05	0,05
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)		99,569G-9,569G	99,574	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,42G- <b>104,42G/-4,42G</b>	104,39	G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,44G-0,44G	100,46	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)		105,86G- <b>105,86G/-5,86G</b>	105,84	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,87G- <b>108,91G/-8,91-8,85G</b>	108,86	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,73G-4,69G	104,75	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,24G-0,24G	100,24	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)		102,88G-2,95G	103	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,38G-0,38G	100,39	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,45G-2,45G	102,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,99G-5,96G	106,09	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-0,89G	100,84	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,46G-5,51G	105,57	G	0,62	0,62
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,95G-1,95G	101,95	G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,55G-3,52G	103,52	G	0,5	0,5
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,58G-1,58G	101,57	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,6G-2,56G	102,58	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,27G-0,26G	100,25	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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		101,21G-/101,21G/-1,24G	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)		111,5G-/111,5G/-1,51G	111,48 G	4,31	4,31
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,61G-9,61G	99,6 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,13G-2,11G	102,13 G		
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	106,55G-6,66G	106,7 G	0,43	0,43
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)		105,28G-5,15G	105,29 G	0,18	0,18
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)		101,56G-1,56G	101,56 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)		108,17G-8,17G	108,15 G	0,13	0,13
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)		101,68G-1,64G	101,64 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)		108,4G-8,35G	108,51 G	0,53	0,53
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	104,27G-4,19G	104,2 G	0,37	0,37
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	102,44G-2,45G	102,36 G	0,13	0,13
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	107G-7,05G	107,17 G	0,59	0,59
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	106,4G-6,44G	106,52 G	0,43	0,43
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	113,79G-3,77G	113,93 G	0,71	0,71
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	122,08G-1,7G	121,91 G	1,39	1,39
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)		106,34G-/106,34G/-6,33G	106,32 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)		105,32G-/105,32G/-5,35G	105,33 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)		100,14G-0,14G	100,14 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)		107,04G-7,04G	107 G	0,13	0,13
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	98,17G-8,03G	98,31 G	0,71	0,71
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	98,29G-8,33G	98,5 G	1,25	1,25
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)		100,15G-0,13G	100,13 G	0,08	0,08
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)		100,03G-0,1G	100,28 G	0,61	0,61
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)		100,55G-0,72G	100,99 G	1,58	1,58
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	107,8G-7,8G	107,82 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,8G-/106,8G/-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,01G-5,95G	105,92 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,52G-/102,3G/-2,3G	102,27 G	1,34	1,34
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	112,04G-1,92G	111,93 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,08	2,07
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,03G-1,19G	101 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,7G-1,62G	101,62 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,13G-8,13G	107,89 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,13G-2,67G	102,17 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,47G-/106,54G/-6,54G	106,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,08G-3,44G	103,41 G	4,48	4,48
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,207G-0,21G	100,21 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,09G-5,61G	135,56 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,53G-2,36G	152,12 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,22G-9,77G	149,94 G	2,73	2,73
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,16G-9,26G	119,63 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,6G-1,89G	121,79 G	2,93	2,93
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,64G-8,53G	108,59 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,91G-1,78G	111,94 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,38G-0,38G	100,42 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)		102,04G-2,04G	102,02 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,8G-5,69G	105,7 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,07G-2,04G	102,06 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,79G-4,04G	104,15 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,75G-3,97G	113,88 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,12G-0,21G	100,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,07G-/101,1G/-1,12G	101,1 G	1,69	1,68
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		144,72G-/144,63G/-4,63G	144,84 G	0,19	0,19
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,81G-0,8G	100,8 G	1,73	1,72
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		145,24G-4,73G	145,11 G	2,83	2,83
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,72G-/102,6G/-2,71G	102,73 G	1,68	1,68
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-/104,32G/-4,29G	104,26 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,14G-/116,06G/-6,08G	116,11 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,99G-/106,12G/-6,14G	106,12 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,57G-4,68G	104,65 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,28G-9,32G	109,32 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,73G-6,51G	106,71 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,41G-2,25G	102,43 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,01G-2,32G	101,76 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(eabc)-102,31G-2,43G	102,56 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	<b>Warner Media LLC Guaranteed Debentures</b> 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		98,42G-100,6G	98,89 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,14G-2,62G	102,74 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,2G-/106,19G/-6,2G	106,17 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFDJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,94G-/102,81G/-3,59G	102,74 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,81G-3,51G	103,39 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,01G-5,02G	105 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,101%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, 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)		100,58G-0,58G	100,57 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866		100,44G-0,44G	100,41 G			
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01		108,03G-7,83G	108,04 G			
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,11G-0,11G	100,1 G			
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	102,79G-2,79G	102,85 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,92G-1,82G	101,87 G	2,52	2,52
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,2401300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,3G-1,31G	101,29 G	2,03	2,02
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	2,9108800000000001%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,44G-1,47G	101,47 G	2,42	2,42
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		102,51G-2,51G	102,46 G	1,28	1,28
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		104,28G-4,28G	104,32 G	1,3	1,3	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		113,02G-3,36G	113,26 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		107,8G-7,71G	107,77 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83		101,86G-1,89G	101,8 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90		103,7G- <b>103,37G/-3,4G</b>	103,29 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924		106,75G- <b>106,75G/-6,75G</b>	106,83 G			
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		114,97G- <b>114,92G/-4,82G</b>	114,87 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80		103,24G-3,28G	103,13 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556		107,19G- <b>107,22G/-7,22G</b>	107,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135		101,47G- <b>101,47G/-1,47G</b>	101,46 G			
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		110,44G-0,61G	110,58 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		(eabc)-104,31G-4,31G	104,4 G	0,37	0,37	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476		102,21G-2,18G	102,11 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08		116,13G-6,35G	116,18 G	3	3	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483		107,57G-7,57G	107,53 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278		104,02G-4,09G	104,06 G			
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893		108,62G- <b>108,62G/-8,51G</b>	108,6 G	0,15	0,15	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		113,47G- <b>113,51G/-3,49G</b>	113,5 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		102,22G- <b>102,22G/-2,22G</b>	102,22 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		104,56G-4,66G	104,74 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,7G-1,66G	101,64 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		100,36G-0,45G	100,52 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		104,52G-4,61G	104,68 G	2,21	2,21
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05		100,39G-0,47G	100,44 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		104,81G-4,43G	104,55 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,77G-0,77G	100,76 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,22G-2,27G	102,17 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		108,77G-8,78G	108,82 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		135,26G-5,34G	135,88 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		123,01G-3,3G	123,88 G	3,45	3,45

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,91G- <b>106,91G/-6,9G</b>	106,91	G	2,1	2,1
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		131,41G- <b>130,99G/-1,71G</b>	131,76	G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		111,7G-1,66G	111,92	G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		109,72G-9,79G	109,88	G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		99G-9,99G	99	G	3,02	3,02
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98	G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		105,54G-5,44G	105,4	G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,2G-8,98G	109,07	G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,69G-2,69G	102,71	G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		112,14G-2,16G	112,19	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,64G-1,71G	101,83	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		101,345G-1,488G	101,315	G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,21G- <b>107,2G/-7,2G</b>	107,12	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G- <b>102,29G/-2,29G</b>	102,29	G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		118,65G- <b>118,77G/-8,64G</b>	118,64	G	0,87	0,87
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		112,1G-2,26G	112,3	G	1,1	1,1
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		112,85G-3,19G	112,99	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,45G-6,59G	105,87	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,1G-89,93G	92,1	G	6,36	6,36
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		117,2G-7,07G	117,72	G	4,77	4,77
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,11G-1,97G	101,96	G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,03G-1,04G	101,1	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,35G- <b>100,34G/-0,34G</b>	100,35	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,36G-0,36G	100,36	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,05 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,96G	100,97 G	2,28	2,27	
						2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,01G-1,01G	100,94 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,96G-3,15G	103,07 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		114,26G-4,41G	114,15 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,31G-3,31G	103,29 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,56G-1,56G	101,56 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,13G- <b>102,13G/-2,13G</b>	102,12 G			
						0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,805G-1,805G	101,835 G			
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		104,67G-4,69G	104,64 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,71G-0,71G	100,68 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,17G-1,17G	101,17 G			
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,74G-6,69G	106,81 G	0,23	0,23	
A\$	2.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,75G-2,77G	102,77 G	0,05	0,05	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G- <b>100,13G/-0,13G</b>	100,18 G	1,35	1,34	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,39G- <b>104,38G/-4,26G</b>	104,35 G	1,15	1,15	
						4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,96G- <b>104,93G/-4,93G</b>	104,95 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,44G	100,51 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,14G-4,05G	103,98 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,8	1,78	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,92G-8G	108,1 G	2,14	2,14	
A\$	100.000	<b>11.02.20</b>	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,87G-0,87G	100,83 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	<b>26.05.20</b>	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		<b>98,117G-98,101G/-8,101G</b>	98,117 G	14,27	14,27	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,09 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,52G-5,52G	105,5 G	1,89	1,89	
						2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,8G-1,68G	101,87 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b>						
						4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		114,05G-4,26G	114,06 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		108,6G-8,52G	108,59 G	3,47	3,47	
						4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,42G-7,33G	107,56 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,62G-0,6G	100,62 G			
						0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,18G-1,18G	101,2 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,16G-5,16G	105,06 G	1,69	1,69	
						0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,18G	101,21 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,45G-7,33G	107,29 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b>						
						0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,05G	100,05 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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,55G-4,63G	104,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		112,5G-0,81G	112,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		106,25G-6,29G	106,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		100,76G-100,76G-0,76G	100,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,29G-4,1G	104,17 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,26G-108,26G-8,26G	108,24 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,71G-0,67G	100,73 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,63G-1,75G	101,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,76G-2,63G	102,72 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,98G-5,9G	106,12 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		92,84G-2,68G	92,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,1G-106,12G-6,1G	106,11 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		100,62G-100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,82G-108,82G-8,82G	108,88 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,4G-100,4G-0,4G	100,49 G	1,16	1,15
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,98G-2,94G	103,02 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,23G-109,23G-9,23G	109,16 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,16G-9,09G	109,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		110,29G-110,29G-0,29G	110,27 G	0,09	0,09
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,91G-4,52G	105,23 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,99G-9,31G	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,71G-7,77G	107,81 G	1	1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,26G-1,33G	101,33 G	1,18	1,18

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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,12G-9,12G	109,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,7G-/111,71G/-1,71G	111,67 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		109,95G-10,12G	110,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,31G-/112,31G/-2,31G	112,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,09G-5,11G	105,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,34G-2,34G	102,3 G		
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,57G-/100,56G/-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,3G-/115,3G/-5G	115,25 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,43G-1,43G	101,43 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		105,41G-5,37G	106,33 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,58G-9,58G	109,15 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,16G-3,33G	103,23 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,68G-9,02G	109,01 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,38G-/101,06G/-1,09G	101,27 G	3,55	3,55
US\$	1.000	<b>15.05.20</b>	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,74G-/99,74G/-9,88G	99,9 G	3,25	3,22
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,39G-4,1G	94,09 G	5,45	5,45
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,1G-2,84G	113,11 G	2,59	2,59
TRY	1.000	<b>10.06.20</b>	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,65G-0,6G	100,64 G	11,52	11,11
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G-/102,11G/-2,11G	102,1 G		
Euro	1.000	<b>19.06.20</b>	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,31G-0,3G	100,33 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)		102,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,88G	102,86 G		
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		86G-6G	86 G	9,85	9,84
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		75,61G-8,1G	77,25 G	9,4	9,4
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		89,6G-90,61G	90,02 G	11,11	11,08
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		95,16G-/95,23G/-5,41G	95,3 G	10,38	10,36



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 03.02.2020	Einheitspreis 31.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,16G-1,15G 114,74G-114,74G/-4,74G	111,24 G 114,74 G	0,35 0,01	0,35 0,01
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,26G-0,29G	100,28 G	3,16	3,13
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,18G-5,06G	105,29 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,53G-7,45G	107,56 G	0,42	0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104G-4G 101,59G-3,92G	106,3 G 103,85 G	3,93 2,7	3,93 2,69
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,77G-6,7G	106,84 G	3,19	3,19
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.25 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A1ZU3G A1ZU3S	XS1170079443 USN9837TAA99	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,95G-1,91G 101,43G-1,43G	101,96 G 100,85 G	4,24 5,62	4,24 5,62
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 01.04.20 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A1ZYNQ A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAK84 XS2079105891	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,93G-3,93G 111,83G-1,82G 106,17G-6,17G 111,37G-1,37G 101,98G-1,98G 100,03G-0G 102,84G-2,97G	103,89 G 111,85 G 106,17 G 111,27 G 101,88 G 100,04 G 102,96 G	0,04 0,66 2,29 3,79 2,22 2,71 0,77	0,04 0,66 2,29 3,79 2,21 2,68 0,77
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,29G-1,32G	111,43 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zrcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		104,93G-4,93G	105,05 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	<b>Zrcher Kantonalbank Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,32G-0,28G	100,19 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,56G-1,61G	111,9 G	0,96	0,96

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
27.01.20		A0H1HX	LU0241337616	Axxion S.A.	SQUAD-Growth, Actions au Porteur A o.N.	30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)
27.01.20	13.09.27	BA0AFL	XS0320690885	Bank of America Corp.	8,49% MN-Medium-Term Notes 2007(27)	30.01.20	04.02.20	A1ASU8	XS0482908091	Experian Finance PLC	4,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.01.20	30.01.20	A1ZCSD	FR0011711845	BPCE SFH	1,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)	30.01.20		A0MMKQ	LU0286668966	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd
27.01.20		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	EnCana Corp., Registered Shares o.N.	31.01.20		A2PH6W	CA06851X1042	Barrian Mining Corp.	Barrian Mining Corp., Registered Shares o.N.
27.01.20	20.12.21	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC	3,25% DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)	31.01.20	05.02.20	A1ZVMJ	FR0012497451	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
27.01.20	30.01.20	A12TZB	NZLRBDT010C9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)
27.01.20	01.06.44	A1VFKK	US887317AU93	Warner Media LLC	4,65% DL-Debentures 2014(14/44)	31.01.20	05.02.20	A2GSNP	DE000A2GSNP4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2020)
27.01.20	30.01.20	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co.	2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	31.01.20		A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.
27.01.20	30.01.20	A1ZVLC	US94974BGF13	Wells Fargo & Co.	2,15% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	31.01.20		A0LG70	CA2506691088	Detour Gold Corp.	Detour Gold Corp., Registered Shares o.N.
28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	03.02.20		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Investment S.A.	DWS Inv.II-Asian Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.
28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)	03.02.20		A0BLW0	US03836W1036	Essential Utilities Inc.	Aqua America Inc., Registered Shares DL -,50
28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)	03.02.20	06.02.20	A1ZVN6	XS1180306216	European Investment Bank (EIB)	6,95% RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S
28.01.20	31.01.20	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,125% Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S	03.02.20	06.02.20	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)
28.01.20	31.01.20	LB1DR4	DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg	2,125% DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	03.02.20	06.02.20	A1HFF6	CH0205409011	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% SF-Medium-Term Nts 2013(20)
28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)	03.02.20	07.02.20	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)
28.01.20	31.01.20	A1ZPGF	XS1108799039	Total Capital Canada Ltd.	2,125% CD-Medium-Term Notes 2014(20)	03.02.20	07.02.20	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc.	2,0935% DL-FLR Notes 2017(20)
29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)	04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)
29.01.20	01.02.20	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	9,125% EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	04.02.20	07.02.20	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(20)
29.01.20	03.03.20	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp.	2,3355% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)	04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)
29.01.20	03.03.20	A19D61	US0258M0EE53	American Express Credit Corp.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)	04.02.20	07.02.20	A19C8D	US29736RAL42	The Estée Lauder Companies Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)
29.01.20	01.11.24	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.	2,875% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	05.02.20	10.02.20	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE	0,5% FLR-MTN v.2017(20)
29.01.20	03.02.20	A1ZCRD	XS1022168907	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	05.02.20	10.02.20	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	International Bank for Reconstruction and Development	3,75% ND-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)	05.02.20	10.02.20	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)
29.01.20	10.09.40	A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	5,4% DL-Notes 2010(10/40)	05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
29.01.20	01.02.20	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp.	2,3% DL-Notes 2015(15/20)	05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)
29.01.20	15.02.25	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	6,75% DL-Notes 2018(18/25)	05.02.20	10.02.20	A1VJCA	US676167BM09	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,375% DL-Notes 2015(20)
29.01.20	01.02.22	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.	5,875% DL-Notes 2014(14/22)	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
29.01.20	03.02.20	A19CRP	XS1559528903	International Finance Corp.	6,75% RL-Medium-Term Notes 2017(20)	05.02.20	10.02.20	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch]	3,25% AD-Notes 2015(20)
29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)	05.02.20	10.02.20	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd.	5,55% DL-Notes 2010(20) Reg.S
29.01.20	31.01.22	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	3,4% EO-Obl. 2014(22)	06.02.20	11.02.20	A1ZV0D	XS1186986904	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,25% DL-Medium-Term Nts 2015(20)
29.01.20	02.02.20	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A.	7,25% DL-Notes 2010(20)Reg.S	06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)
29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	06.02.20	11.02.20	A1AV7U	AU000WBCHAM4	Westpac Banking Corp.	7,25% AD-Notes 2010(20)
29.01.20	03.02.25	A1ZVL8	XS1175854923	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	6,875% DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S	06.02.20	11.02.20	A1ZWRT	US00828EBE86	African Development Bank	1,375% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
29.01.20	03.02.20	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	07.02.20	12.02.20				

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
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	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
07.02.20	12.02.20	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	Brandenburg, Land	1,5% Schatzanw. v.2013(2020)	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	A1ZWN3	XS1189262345	Schweden, Königreich	0,05% EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(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	A1ATYW	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(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	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB)	4% MN-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	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik	11,75% DL-Bonds 2000(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	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
11.02.20	14.02.20	A2DASK	DE000A2DASK9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,352% FLR-MTN R.35272 v.17(20)	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	A1ATM9	US4581X0BL14	Inter-American Development Bank	3,875% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	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	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)	21.02.20	26.02.20	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)
12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(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
12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)	21.02.20	26.02.20	A1ZAMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S
12.02.20	17.02.20	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(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	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)	13.03.20	16.03.20	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	24.03.20	25.03.20	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,5% Credit Linked v. 13(20) RWE
12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
12.02.20	15.07.23	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc.	9% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S						
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	A1ZWXE	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)						
13.02.20	18.02.20	A1ZWSA	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)						
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	A1ATN3	FR0010857672	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,75% EO-Covered Bonds 2010(20)						
14.02.20	09.04.21	A1ZFXB	XS1054418196	Vereinigte Mexikanische Staaten	2,375% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
14.02.20	19.02.20	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
17.02.20	20.02.20	A1ZT35	XS0733918147	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2012(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)						
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	21.02.20	A19DMZ	US718172BX66	Philip Morris International Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)						
18.02.20	21.02.20	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp.	6,25% AD-Loan 2010(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)						



# 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
ASOS PLC	213800H8DBB8JSKDW630	912703	GB0030927254		ASOS PLC Registered Shares LS -,035	1		ICF	06.02.20	
Aurania Resources Ltd	96760064M0V5QB8MT455	A2DKJ4	BMG069741020		Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	1		ICF	06.02.20	
Aurelius Equity Opportunities AB (publ)		A2SAP3	NO0010861487	75.000.000 Euro	Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	1.000	05.12.24	ICF	28.01.20	
Aurinia Pharmaceuticals Inc.	5299008YP2BW4570ML28	A1W7D4	CA05156V1022		Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Australian Mines Ltd.	52990056V4TL6R7XS905	A0BLDP	AU000000AUZ8	3.444.742.479 Stück	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Avast PLC	213800IR8G8LCZH4BO27	A2JLZU	GB00BDD85M81		Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	1		ICF	06.02.20	
Avita Medical Ltd.	529900GCHWXH4NCTVX38	A0Q40S	AU000000AVH4		Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Axovant Gene Therapies Ltd.	529900F0GBLJ6D003G43	A2PJ4V	BMG0750W2037		Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	31.01.20	
Bacanora Lithium PLC	2138006JSN7VQUDINN66	A2APJJ	GB00BD20C246		Bacanora Lithium PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	03.02.20	
Banco Macro S.A.	579100KKDKKIFEBKK040	A0JJT4	US05961W1053		Banco Macro S.A. Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1	1		ICF	06.02.20	
Barco N.V.	549300N17QCD827TII61	590927	BE0003790079		Barco N.V. Actions Nom. o.N.	1		ICF	31.01.20	
Barrian Mining Corp.	549300XV7MIU2TB7JL53	A2PH6W	CA06851X1042		Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Bee Vectoring Technologies International Inc.	549300GS4F4Z0GFN4N56	A14WDZ	CA0765881028		Bee Vectoring Techno.Int'l Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Benchmark Metals Inc.	529900EDQ993Q6M6BH62	A2JM2X	CA08162A1049		Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Berliner Effektingesellschaft AG	529900P0K9DSQNL9L23	522130	DE0005221303		Berliner Effektingesellsch.AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
BioLife Solutions Inc.	549300G2IVCMC2TJDW72	A1XCF2	US09062W2044		BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Bionano Genomics Inc.	54930086AP7ROH0VJ631	A2JRLZ	US09075F1075		Bionano Genomics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
BioTelemetry Inc.	549300E1RQ91KHELWN02	A1W3Q2	US0906721065		BioTelemetry Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Blue Prism Group PLC	2138006DQE9FNUW8KO83	A2AF88	GB00BYQ0HV16		Blue Prism Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	03.02.20	
Blueprint Medicines Corp.	5299004CC60O9T5HVM83	A14SDD	US09627Y1091		Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Boostheat SAS	969500DBDJVCX4MNB168	A2PSVF	FR0011814938		Boostheat SAS Actions EO -,25	1		ICF	06.02.20	
British American Tobacco PLC	213800FKA5M17RJKT63	916671	US1104481072		British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25	1		ICF	04.02.20	
Brookfield Renewable Partners L.P.	VA8DFMRI2GY8Y7V79H93	A1JQFZ	BMG162581083		Brookfield Renewable Part.L.P. Reg. LP Units o.N.	1		ICF	31.01.20	
Bunge Ltd.	5493007M0RIN8HY3MM77	762269	BMG169621056		Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Burford Capital Ltd.	549300FUKUWIFYJMT2277	A0YC5B	GG00B4L84979		Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.02.20	
CalAmp Corp.	5493007SIGZIX83TOW07	A0B7RX	US1281261099		CalAmp Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
CannaOne Technologies Inc.	549300JFKE51SVF1KW33	A2PA4X	CA13765Q2099		CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Carel Industries S.p.A.	815600115DA6E507AE33	A2JNAJ	IT0005331019		Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	06.02.20	
Casella Waste Systems Inc.	8EU0XUFVJ48U37IIDH51	910249	US1474481041		Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Cassava Sciences Inc.	529900XA0UG5JXABYF08	A2PGL8	US14817C1071		Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20	
Catalyst Pharmaceuticals Inc.	5299004O0R5XXLA5H544	A0LCUL	US14888U1016		Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
CD Projekt S.A.	259400TYO5Q8SH8TL437	534356	PLOPTTC00011		CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	1		ICF	06.02.20	
Cegedim S.A.	9695002XQWX9TKCOZT86	895036	FR0000053506		Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528	1		ICF	03.02.20	
Cellectis	5493000KKX5VQ37Q2W83	A0MKPR	FR0010425595		Cellectis Actions Nom. EO -,05	1		ICF	06.02.20	
Cerence Inc.	5493002WL2W5WMS89568	A2PRLS	US1567271093		Cerence Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Ceres Power Holdings PLC	213800N7AAHSXQUOA733	A2NB49	GB00BG5KQW09		Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	03.02.20	
Chegg Inc.	549300AKX7O8JG003G77	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.	3003009WVV37E9PUUW24	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	
Clere AG	529900KX7KGIC752H059	A2AA40	DE000A2AA402		Clere AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 741



# 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
Ferratum Capital Germany GmbH Fluidigm Corp.	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	
Forty Seven Inc.	549300GX8Y96GSB6YP89	A0RADJ	US34385P1084		Fluidigm Corp. Reg.Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
G5 Entertainment AB	549300J6U8QUO8OJJ167	A2JNTD	US34983P1049		Forty Seven Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Ganfeng Lithium Co. Ltd.	549300K7QJ1N1FEG2X81	A0X93F	SE0001824004		G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	1		ICF	03.02.20	
GBK Beteiligungen AG	3003006BE6UOHWEOR42	A2N6UN	CNE1000031W9		Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	1		ICF	31.01.20	
GDS Holdings Ltd	391200DIOEBRDZXIBN26	585090	DE0005850903		GBK Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Gladstone Capital Corp.	391200MGV8DDCHTN2R77	A2DFYV	US36165L1089		GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	1		ICF	04.02.20	
Global Net Lease Inc.	549300AWMOT9JR1SIJ74	797937	US3765351008		Gladstone Capital Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Globaltrans Investment PLC	549300NUYANCT5SU8Z65	A2DL1B	US3793782018		Global Net Lease Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Gold Resource Corp.	213800D6EVVEJJW3MD09	A0NJ9S	US37949E2046		Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	1		ICF	06.02.20	
Goldman Sachs BDC Inc.	5299006MQBYLDAOI2D32	A0LCTL	US38068T1051		Gold Resource Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
GORE German Office Real Estate AG	6D01AGSGBNJJSN77043	A14P7L	US38147U1079		Goldman Sachs BDC Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20	
Great Bear Resource Ltd.	529900300AB972SKMF93	A0Z26C	DE000A0226C8		GORE German Office R.Estate AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	2549000RUH5SDJMHDI59	A2AK0W	CA3901433035		Great Bear Resource Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Greenyard N.V.	549300H65E3MZ1CX0P05	A0LG02	US3906071093		Great Lakes Dre.&Dock Corp New Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Grenke Finance PLC	5493000VB1LNC3MESW25	924003	BE0003765790		Greenyard N.V. Actions Nom. o.N.	1		ICF	31.01.20	
Harte Gold Corp.	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	
HDFC Bank Ltd.	5299001D5OPVEMX5E38	A0J3QP	CA4161901067		Harte Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Heat Biologics Inc.	335800ZQ6I4E2JXENC50	694482	US40415F1012		HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	1		ICF	06.02.20	
HELLA GmbH & Co. KGaA	549300C7CB2MVG4V3I09	A2JB4Y	US42237K3005		Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	1		ICF	04.02.20	
Heplion Pharmaceuticals Inc.	529900PLX4ADJFWIY024	A2YN2Z	XS2047479469	500.000.000 Euro	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	1.000	26.01.27	ICF	28.01.20	
Heron Therapeutics Inc.	5493004WF12U6NOV8U20	A2PN6W	US4268971045		Heplion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
HEXO Corp.	549300DR211DOPD2IX53	A1XB6K	US4277461020		Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
HOCHTIEF AG	529900NCXLDI5EDY2E78	A2N455	CA4283041099		HEXO Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Hörmann Industries GmbH	529900Y25S8NZIYT924	A2YN2V	DE000A2YN2V0	250.000.000 Euro	HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	1.000	03.09.31	ICF	28.01.20	
HTC Corp.	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	254900W80TBUJV38I3662	A0RGRD	US40432G2075		HTC Corp. Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10	1		ICF	06.02.20	
Iconix Brand Group Inc.	967600FPU56VFYUJJK37	A2TR43	DE000A2TR430	25.000.000 Euro	Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	16.04.24	ICF	28.01.20	
IHO Verwaltungs GmbH	ZVNLR337TQLJ2PKYHL98	A2PFUS	US4510553054		Iconix Brand Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
IHS Markit Ltd.	529900JL0HDVGMZUJF32	A2YNP1	XS2004438458	800.000.000 Euro	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	28.01.20	
II-VI Inc.	549300HLPTRASHS0E726	A2ANS2	BMG475671050		IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
IMF Bentham Ltd.	549300O5C25A0MMHHU33	900319	US9021041085		II-VI Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Impact Coatings AB	529900T4EL2A89FPP865	798395	AU000000IMF0	249.410.560 Stück	IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
IMPACT Silver Corp.	549300FYU5MJQU32ZU47	A0DK8Q	SE0001279142		Impact Coatings AB Namn-Aktier SK -,125	1		ICF	03.02.20	
InnoTec TSS AG	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	
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	
Inovalon Holdings Inc.	5493007H9QSF4NHHIL56	A12HT3	US45781D1019		Inovalon Holdings Inc. Reg.Shs Class A DL -,000025	1		ICF	06.02.20	
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	
Intra-Cellular Therapies Inc.	5299002U2KGF193JA20	A1XDTL	US46116X1019		Intra-Cellular Therapies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
INVISIO Communications AB	54930054EB7KX3MY2Q11	A0B7BR	SE0001200015		INVISIO Communications AB Namn-Aktier SK 1	1		ICF	06.02.20	
InVivo Therapeutics Holdings Corp.	549300FGLYJVWVH3W38	A2JH81	US46186M4078		InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	1		ICF	04.02.20	
lovance Biotherapeutics Inc.	549300220Z2GHH33XL82	A2DT49	US4622601007		lovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	549300PC8MR6QHH6P296	A0X789	US46333X1081		Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	1		ICF	06.02.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

# 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
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.àr.l.	2221005B3DQGM4INWF57	A2R5LG	XS2033386603	40.000.000 Euro	luteCredit Finance S.àr.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	5493008JG5TXJP2JSY44	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	
KGHM Polska Miedz S.A.	G30CO71KTT9JDYJESN22	908063	PLKGHM000017		KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	1		ICF	06.02.20	
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	
La Jolla Pharmaceutical Co.	529900H2JU56H90RYN44	A1XB6B	US5034596040		La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	06.02.20	
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.	549300DNLDZOCZKIM08	A12DVC	CA5171034047		Largo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
lastminute.com NV	724500GXHPNL7D2NNF08	A111FU	NL0010733960		lastminute.com NV Aandelen aan toonder EO -,01	1		ICF	06.02.20	
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	
LG Electronics Inc. [new]	988400RMQFTGZIOG0609	576798	US50186Q2021		LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000	1		ICF	06.02.20	
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	
Lundin Mining Corp.	549300FQDIM6C8HTN269	A0B7XJ	CA5503721063		Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Magnit PJSC	2534009KKPTVL99W2Y12	A0M5Y2	US55953Q2021		Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	1		ICF	06.02.20	
Manchester United PLC [New]	529900GWGZPE83MJOV59	A1J2MK	KYG5784H1065		Manchester United PLC (New) Reg.Shares Cl.A DL -,0005	1		ICF	03.02.20	
Maxar Technologies Inc.	549300OEN2G821MJ922	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.	529900YHQJ21T5KKI80	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.	5299006K02IY6EVPNPW57	A2JNEA	CA58518M1041		Megumagold Corp. Registered Shares New o.N.	1		ICF	31.01.20	
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA	529900E3X20C712R8898	661403	DE0006614035		Mineralbr.Überkingen-Tein.KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1		ICF	06.02.20	
Montage Resources Corp.	54930070862I62NN3X72	A2PE63	US61179L1008		Montage Resources Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Mr. Cooper Group Inc.	549300KD8C6DPXYC2M26	A2N7G5	US62482R1077		Mr. Cooper Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
mvg life ag	529900CLW6OVLVMN6133	513010	DE0005130108		mvg life ag Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
MYM Nutraceuticals Inc.	529900NOXE21NFE5N07	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.	5493008J9XWZSJJO4G45	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	
NMC HEALTH PLC	2138008YQEVVBE1V2M52	A1JWFV	GB00B7FC0762		NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	06.02.20	
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	
NOVATEK PJSC	2138008R6GCRVBDFA581	A0ETK2	US6698881090		NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	1		ICF	06.02.20	
Novocure Ltd.	213800YPP55UMHWA4826	A140ML	JE00BYSS4X48		Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.02.20	
Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat	213800913TPW32I84456	A0HL7Z	US67011E2046		Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	1		ICF	06.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020



# 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
Ocugen Inc.	5493300JVNUI9CXWJLR09	A2PSZH	US67577C1053		Ocugen Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	04.02.20	
Omeros Corp.	549300CJWLX2MXVVV71	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.	5299006K5Z2IIGQJ6R84	A1CTNU	US68403P2039		Oramed Pharmaceuticals Inc. Registered Shs New DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Ovintiv Inc.		A2PYY3	US69047Q1022	259.822.447 Stück	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	1		ICF	31.01.20	
Pacific Rim Cobalt Corp.	529900MIHK0WM0M21X51	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	
Pentair PLC	549300EVR9D56WPSRP15	A115FG	IE00BL509M33		Pentair PLC Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
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.	529900RPY4YG47TRSV05	936983	US71646B1001		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	
Philip Morris CR AS	315700LNPXNCMNLQC73	887834	CS0008418869		Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	1		ICF	06.02.20	
Pilkington Deutschland AG	894500BPVSVT69OCC118	558800	DE0005588008		Pilkington Deutschland AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	2549009NW1LO017CP285	A2JKHM	KYG711391022		Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Plus Products Inc.	254900DKKMBH32YVOY32	A2N7JH	CA72941N1006		Plus Products Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg Shs) o.N.	1		ICF	31.01.20	
PNE AG	391200KEH16QOSGN373	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	50.000.000 Euro	PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	1.000	02.05.23	ICF	28.01.20	
Polyus PJSC	549300FUXVT7TF6ZKV71	A2DT58	US73181M1172		Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	1		ICF	06.02.20	
Portola Pharmaceuticals Inc.	549300BM3O4O0CNBGJ64	A1T9FK	US7370101088		Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20	
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	A2AEME	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	
Pulsion Medical Systems SE	391200HFIMNI1D7YZM82	548790	DE0005487904		Pulsion Medical Systems SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
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	
Reynolds Consumer Products Inc.		A2PYUS	US76171L1061		Reynolds Consumer Product.Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	03.02.20	
RH	5493008MTS3OOGMHGK69	A2DJTU	US74967X1037		RH Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
Rite Aid Corp.	529900W353T1JY1DKT44	A2PHDV	US7677548726		Rite Aid Corp. Registered Shares DL 1	1		ICF	06.02.20	
Robertet S.A.	969500EUEC3HIYQOCS92	876736	FR0000039091		Robertet S.A. Actions Port. EO 2,50	1		ICF	06.02.20	
Roxgold Inc.	529900PUOD77B2C12763	A1CWWV3	CA7798992029		Roxgold Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Royal Dutch Shell PLC	21380068P1DRHMJ8KU70	A0ET6Q	US7802592060		Royal Dutch Shell Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07	1		ICF	06.02.20	
Ryman Healthcare Ltd.	529900UR74KKRFG56I57	749279	NZRYME0001S4		Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Sabra Health Care Reit Inc.	549300E3BC7GU7TAZ621	A1C9KE	US78573L1061		Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	1		ICF	04.02.20	
Sage Therapeutics Inc.	5493000JX4BJS9W6CN35	A117WF	US78667J1088		Sage Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
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	
SBF AG	391200JQA0PJDPUPXU64	A2AAE2	DE000A2AAE22		SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

# 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
Schlote Holding GmbH SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG	529900U1YCFXHPFJR83 39120030EZ7RGSUYE488	A2YN25 722400	DE000A2YN256 DE0007224008	25.000.000 Euro	Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	1.000 1	21.11.24	ICF ICF	28.01.20 06.02.20	
Semper idem Underberg AG SeniVita Social Estate AG	529900KUUA4ACUP12G17 391200QWRKDYMP1XUV38	A2YPAJ A13SHL	DE000A2YPAJ3 DE000A13SHL2	60.000.000 Euro 50.000.000 Euro	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25) SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15(20)	1.000 1.000	18.11.25 12.05.20	ICF ICF	28.01.20 28.01.20	
SGL CARBON SE Silence Therapeutics PLC SimCorp A/S	52990038IB31TYK07X63 213800SSURRJBX85SQ91 529900WVVEJNSG42AK88	A2TR7M A1T9PD A1WZM4	XS1945271952 GB00B9GTXM62 DK0060495240	250.000.000 Euro	SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024) Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05 SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	100.000 1 1	30.09.24	ICF ICF ICF	28.01.20 06.02.20 06.02.20	
Six Flags Entertainment Corp. Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	549300JYTDUAAA4JQ3717 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 SPARTA AG	391200HBEY4OH6E6PP47 529900ENOE342DU53X12	A2NBZ2 A0NK3W	DE000A2NBZ21 DE000A0NK3W4	15.000.000 Euro	SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) SPARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	1.000 1	08.11.23	ICF ICF	28.01.20 06.02.20	
Square Enix Holdings Co. Ltd. STAAR Surgical Co.	529900KCRNRDF8DIA489 5299006LRHI7OJ8BY308	887293 870353	JP3164630000 US8523123052		Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N. STAAR Surgical Co. Registered Shares DL-,01	1 1		ICF ICF	06.02.20 04.02.20	
Starwood Property Trust, Inc. Sunac China Holdings Ltd. Suncorp Group Ltd.	BUGSFQZERKRFWIG5267 549300OLARYHDXP3WK18 549300BVOKRTHDIWVT46	A0N9JF A0YF8N 886254	US85571B1052 KYG8569A1067 AU000000SUN6		Starwood Property Trust Inc. Reg.Shares DL -,01 Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	1 1 1		ICF ICF ICF	06.02.20 06.02.20 31.01.20	
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	3003004QIVP0DFVVM94	A0MUF8	KYG8586D1097		Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	1		ICF	03.02.20	
T2 Biosystems Inc. Tailored Brands Inc.	54930027RQTU9CHLKL88 NKFP7BJ6WYEV4I24P532	A119H3 A2AD6B	US89853L1044 US87403A1079		T2 Biosystems Inc. Registered Shares DL -,001 Tailored Brands Inc. Registered Shares DL -,01	1 1		ICF ICF	04.02.20 04.02.20	
Takeaway.com N.V. Tanger Factory Outlet Centers Inc.	724500FVZIBSSQ7SHI95 UKEW8YSXE4Y581KYOL30	A2ASAC 886676	NL0012015705 US8754651060		Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 Tanger Fact.Outlet Centrs Inc. Registered Shares DL -,01	1 1		ICF ICF	03.02.20 04.02.20	
Taronis Technologies Inc. Techtronic Industries Co. Ltd.	549300P3YR8OZFLMCE88 549300HZW2SBE758OK89	A2PQZF A0B5GC	US8762142060 HK0669013440		Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL-,001 Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	1 1		ICF ICF	04.02.20 03.02.20	
Teekay LNG Partners L.P. Tellurian Inc.	549300CP38L0UER0I397 254900ZYXZHH5MQG6H78	A0ET81 A2DLW2	MHY8564M1057 US87968A1043		Teekay LNG Partners L.P. Registered Units o.N. Tellurian Inc. Registered Shares DL -,01	1 1		ICF ICF	03.02.20 06.02.20	
TG Therapeutics Inc. The a2 Milk Co. Ltd.	529900X21UKABN9NJ529 529900PVC9C0VKFA2U62	A1JXW7 A1JB6S	US88322Q1085 NZATME0002S8		TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	1 1		ICF ICF	04.02.20 03.02.20	
The Macerich Co. The Yield Growth Corp.	529900PSWCB5KI0JYU46 875500DFUI8BLZNOVT12	888353 A2PBJW	US5543821012 CA98584W2067		Macerich Co., The Registered Shares DL -,01 The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	1 1		ICF ICF	04.02.20 31.01.20	
TMAC Resources Inc. Trans-Siberian Gold PLC	549300OXTLJJ4P2SG150 213800HENP1FDZHFJAF13	A14VXZ A0BKMA	CA8725771015 GB0033756866		TMAC Resources Inc. Registered Shares o.N. Trans-Siberian Gold PLC Registered Shares LS -,10	1 1		ICF ICF	31.01.20 03.02.20	
TransAlta Renewables Inc. U.S. Gold Corp.	529900U45A1JKZFABZ35 5299003C2TFXIV9QAV34	A1W3NJ A2DTJZ	CA8934631091 US90291C1027		TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N. U.S. Gold Corp. Registered Shares DL 1	1 1		ICF ICF	31.01.20 04.02.20	
UBM Development AG UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNBQ05 529900IWRUBPP2VNBQ05	A2R9CX A2RS14	AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	120.000.000 Euro 120.000.000 Euro	UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	1.000 1.000	13.11.25 16.11.23	ICF ICF	28.01.20 28.01.20	
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. UniDevice AG	529900EV44GVDN1DCX77 391200BR5PDBQHT8X262	A1XCY0 A254PV	US90400D1081 DE000A254PV7		Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	1 1.000		ICF ICF	04.02.20 28.01.20	
Unilever N.V. Unilever PLC	549300TK7G7NZTVM1Z30 549300MKFYEKVRWML317	856090 854342	US9047847093 US9047677045		Unilever N.V. New York Shares/1 EO-,16 Unilever PLC Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111	1 1		ICF ICF	06.02.20 06.02.20	
Upco International Inc. Verastem Inc.	391200IZ2JMXZZZNET36 549300IYOEFBIU8NQC81	A2H7JC A1JTPU	CA9152971052 US92337C1045		Upco International Inc. Registered Shares o.N. Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001	1 1		ICF ICF	31.01.20 04.02.20	
Victoria Gold Corp. Viking Therapeutics Inc.	549300VUIN6RQ5764L78 529900IVC72YPFA25M37	A2PVRH A12GD6	CA92625W5072 US92686J1060		Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N. Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	1 1		ICF ICF	06.02.20 04.02.20	
Village Farms International Inc. VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	529900TR69X5FFZ6K955 2138007UD8FBBVAX9469	A0YJNB A1428J	CA92707Y1088 GG00BYXVT888		Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N. VinaCapital Vietnam Opp.Fd.Ltd Registered Shares DL -,01	1 1		ICF ICF	01.01.20 03.02.20	
Vivoryon Therapeutics AG Warehouses De Pauw N.V.	3912004AMB0KGZXYJ15 549300HWDYC5JXC85138	792183 924004	DE0007921835 BE0003763779		Vivoryon Therapeutics AG Inhaber-Aktien o.N. Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	1 1		ICF ICF	03.02.20 06.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

# 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
Weng Fine Art AG	529900MWSW56LJ8TRZ61	518160	DE0005181606		Weng Fine Art AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Wesdome Gold Mines Ltd.	529900DCBALMLHZPLR10	A0JC4E	CA95083R1001		Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Whitecap Resources Inc.	5493004AMPGZA0JO5Q37	A1C7VL	CA96467A2002		Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
XBiotech Inc.	5299002WACAY28TQAS52	A14QF1	CA98400H1029		XBiotech Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Xencor Inc.	549300V5IF65437JKG30	A1W96L	US98401F1057		Xencor Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Xlife Sciences AG	984500AH590BE88BB517	A2PK6Z	CH0461929603		Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	1		ICF	06.02.20	
Xphyto Therapeutics Corp.	254900VZ478Z39V2NM18	A2PPTN	CA98421R1055		Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Xunlei Ltd.	529900PYSOIKBMQIQY91	A1JL2	US98419E1082		Xunlei Ltd. R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025	1		ICF	04.02.20	
Yext Inc.	5299008ZQSBBVH7K0589	A2DNPH	US98585N1063		Yext Inc. Registered Shares DL 0,001	1		ICF	06.02.20	
YSS Corp.	2221005GI9F7PXY16870	A2PMAX	CA98817Q2080		YSS Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Zai Lab Ltd.	549300P2UYQ9U5LY1T58	A2DX1V	US98887Q1040		Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	1		ICF	04.02.20	
Zapf Creation AG	5299001MSSSJ0Y0HQ246	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8		Zapf Creation AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
ZF Europe Finance B.V.	549300RI533US2G6G542	A2R9EP	XS2010039894	700.000.000 Euro	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	23.10.29	ICF	28.01.20	
Zscaler Inc.	529900MZ0RTK1BWRNF46	A2JF28	US98980G1022		Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20	
Zumiez Inc.	549300J0PDF58P6HZD25	A0EATL	US9898171015		Zumiez Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Zymeworks Inc.	894500AHOYAGYLYZJL67	A2DP0F	CA98985W1023		Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

# 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.	Ansys 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
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
A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	Armour Residential REIT Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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. Acqes 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
A0DNCY	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
A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A0BLW0	US03836W1036	Essential Utilities Inc.	Aqua America Inc. Registered Shares DL -,50	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
A0MVML	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  
03.02.2020

## 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  
03.02.2020



# 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  
03.02.2020

# 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  
03.02.2020

## 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  
03.02.2020

## 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  
03.02.2020

## 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  
03.02.2020

## 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
Essential Utilities Inc.	549300ILTEOF3E3QY357	US03836W1036	A0BLW0	US29670G1022	A2PZEK	04.02.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859275 749072	DE0008592759 DE0007490724	IKB Funding Trust Capital Raising GmbH	IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) Capital Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)	03.02.20 16:40 03.02.20 15:58	04.02.20 20:00 04.02.20 20:00	Kapitalmassnahme Kapitalmassnahme §28 BoersGB
A0AMCG 919963	DE000A0AMCG6 AT0000776307	Hybrid Raising GmbH Sanochemia Pharmazeutika AG	Hybrid Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.) Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20 15:58 03.02.20 13:14	04.02.20 20:00 b.a.w.	Kapitalmassnahme analog Heimatboerse
A2G87E A1100K	DE000A2G87E2 GB00BKX5CN86	Accentro Real Estate AG Just-Eat PLC	Accentro Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2021) Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 10:15 03.02.20 09:19	04.02.20 17:30 b.a.w.	vorzeitige Rückzahlung analog Heimatmarkt
A2PH6W A2PUDY	CA06851X1042 CA74167D1050	Barrian Mining Corp. Primo Nutraceuticals Inc.	Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N. Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 11:05 31.01.20 11:05	31.01.20 20:00 31.01.20 20:00	Delisting Delisting
A1JQUB A0KDVC	CA64045C1068 AU000000EHL7	Nemaska Lithium Inc. Emeco Holdings Ltd.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N. Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33 28.01.20 13:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2PNZD A2R10V	CA55379R1073 XS1992154341	M3 Metals Corp. Altice Luxembourg S.A.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N. Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	27.01.20 17:27 24.01.20 10:18	30.01.20 09:00 27.01.20 20:00	analog Heimatboerse Tender Offer
691418 A116BG	SG1M51904654 SE0006027546	CapitaLand Mall Trust StrateVic Finance Group AB	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N. StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	22.01.20 09:50 14.01.20 15:20	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A1MMHE A14N24	DE000A1MMHE3 AU000000SPB1	Heliocentris Energy Solutions AG South Pacific Resources Ltd.	Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.N. South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.01.20 13:06 03.01.20 08:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
ETN008 ETN044	DE000ETN0081 DE000ETN0446	Commerzbank AG Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 14:50 27.12.19 13:26	b.a.w. b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004 A2PTUT	DE000ETN0040 CA35954B2066	Commerzbank AG FSD Pharma Inc.	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	27.12.19 13:26 16.12.19 08:51	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich analog Heimatmarkt
A0SMLM A0M8QZ	DE000A0SMLL9 CA98921P1045	Uptech AG Zecotek Photonics Inc.	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 14:55 10.12.19 10:53	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt
A1619V A2LQ59	DE000A1619V9 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30 05.12.19 10:30	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5 A2BPP9	DE000A2GSL50 DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30 05.12.19 10:30	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ A2PLBY	DE000A161GJ8 CA5914081099	OTI Greentech AG Metaverse Capital Corp.	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20) Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	05.12.19 09:35 02.12.19 08:51	b.a.w. b.a.w.	Notierungseinstellung analog Heimatmarkt
A1CWUA A2HJUN	GB00B61TVQ02 DE000A2HJUN1	Inchcape PLC Opus-Chartered Issuances S.A.	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10 Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	15.11.19 08:00 11.10.19 11:15	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U A2FY5V	DE000A2FY5U1 DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10 11.10.19 10:55	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954 A19NK0	FR0004548873 NO0010804198	Bourbon Corp. VIEO B.V.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N. VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	10.10.19 11:25 30.08.19 12:40	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8 A2H7BH	US40537QAP54 CH0122527648	Halcon Resources Corp. Poenina Holding AG	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25) Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	08.08.19 10:00 01.07.19 08:00	29.01.20 17:30 b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU A2N6M6	CH0435377954 CH0460027110	SIG Combibloc Services AG Blackstone Resources AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE A2PFTD	CH0432492467 CH0468525222	Alcon AG Medacta Group S.A.	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q A2ACPS	CH0106213793 CH0002178181	Polyphor AG Stadler Rail AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA A2DNOK	CH0420462266 CH0360674466	Klingelberg AG Galenica AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4 A2DUSP	CH0364749348 CH0371153492	Vifor Pharma AG Landis+Gyr Group AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM A2AGGY	CH0314029270 CH0311864901	WiSeKey International Holding Ltd. VAT Group AG	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ A2PKFK	CH0334081137 CH0466642201	CRISPR Therapeutics AG Helvetia Holding AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 759

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.02.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom 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
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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  
03.02.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PNZD A2R10V	CA55379R1073 XS1992154341	M3 Metals Corp. Altice Luxembourg S.A.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N. Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	30.01.20 09:00 28.01.20 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

03.02.2020 FR0013399029 ACCOR 19/26  
03.02.2020 XS1180651587 ACHMEA B.V. EO-FLR MED.-T. NTS  
03.02.2020 US02376R1023 American Airlines Group Inc.  
03.02.2020 US037833CC25 APPLE 16/21  
03.02.2020 US037833BZ29 APPLE 16/26  
03.02.2020 US037833CD08 APPLE 16/46  
03.02.2020 JE00B783TY65 Aptiv PLC  
03.02.2020 XS1602557495 Bank of America Corp. EO-FLR  
03.02.2020 XS0883560715 BASF SE 1,875 % MTN v. 2013  
03.02.2020 LU0309191491 BL - Equities Dividend  
03.02.2020 LU0093570686 BL-BOND EURO-A  
03.02.2020 LU0309191905 BL-EMERGING MARKETS-A  
03.02.2020 LU0439765081 BL-EQUITIES EUROPE-A  
03.02.2020 LU0048293285 BL-GLOBAL 75-A  
03.02.2020 XS1403446724 CITIGROUP INC. 16/21 FLR  
03.02.2020 FR0010161026 CREDIT AGRIC. 05-UND.  
03.02.2020 USU2339CDF24 DAIMLER FIN.N.A. 18/21FLR  
03.02.2020 USU2339CDH89 DAIMLER FIN.N.A. 18/23FLR  
03.02.2020 XS0882238297 EIB EUR. INV.BK 13/20 MTN  
03.02.2020 EU000A1G0AD0 Europ.Fin.Stab.Facility  
03.02.2020 US345397XK41 FORD MOTOR CRED. 15/20  
03.02.2020 SGLT58930911 Fraser & Neave Ltd.  
03.02.2020 US71654QCB68 PET. MEX. 17/26 MTN  
03.02.2020 CA7392391016 Power Corporation of Canada  
03.02.2020 FR0013292687 RCI Banque S.A. EO-FLR Pref.  
03.02.2020 AT0000A1C741 STRABAG SE EO-ANL. 2015(22)  
03.02.2020 XS1945947635 SYDBANK 19/22 MTN  
03.02.2020 US87236Y1082 TD Ameritrade Holding Corp.  
03.02.2020 XS1183235644 Teollisuuden Voima Oyj EO-

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

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
27.01.20		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	EnCana Corp., Registered Shares o.N.	04.02.20	07.02.20	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(20)
27.01.20		982674	LU0138820294	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	04.02.20	07.02.20	A19VX9	XS1766726761	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)
27.01.20		A14S4N	IE00BX8ZXS68	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.S&P 500 VEQTOR UETF Registered Shares Acc o.N.	05.02.20	10.02.20	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,457% FLR-IHS v.15(20) S.2328
27.01.20		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	05.02.20	10.02.20	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)
27.01.20		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-OMV AG	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)
28.01.20	31.01.20	A19U9T	US912828S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102		4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)	06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)
28.01.20		A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	06.02.20	11.02.20	HSH6J9	DE000HSH6J92	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XX 17/20
28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)	07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)
29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)	12.02.20	15.02.20	A1ATDD	US912828MP29	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2010(20)
29.01.20	03.03.20	A19D61	US0258M0EE53	American Express Credit Corp.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)	12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(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	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)
29.01.20	03.02.20	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 16(20)	12.02.20	15.02.20	A1AKU4	US097023AZ81	Boeing Co.	4,875% DL-Notes 2009(09/20)
29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)	12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(20)
29.01.20	15.11.26	A2SBWU	XS2010032964	Jaguar Land Rover Automotive PLC	6,875% EO-Notes 19(19/26) Reg.S Tr.2	12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)
29.01.20	01.02.20	A2E4ZZ	DE000A2E4ZZ4	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(17/20)	12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Niederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
30.01.20	15.05.24	A2R2LT	USU26054KJ18	The Dow Chemical Co.	3,15% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3
31.01.20		A2PH6W	CA06851X1042	Barrian Mining Corp.	Barrian Mining Corp., Registered Shares o.N.	13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)
31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S	13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)
31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
31.01.20		A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
31.01.20	05.02.20	A1ZVST	US780082AA14	Royal Bank of Canada	1,875% DL-Bonds 2015(20)	14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)
03.02.20	03.02.20	621971	US0022551073	AU Optronics Corp.	AU Optronics Corp., Reg. Shs (Sp. ADRs)/10 TA 10	17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)
03.02.20		A0LG70	CA2506691088	Detour Gold Corp.	Detour Gold Corp., Registered Shares o.N.	17.02.20	20.02.20	HSH6J0	DE000HSH6J01	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Anleihe 2017 17(20)
03.02.20		A0BLW0	US03836W1036	Essential Utilities Inc.	Aqua America Inc., Registered Shares DL - 50	17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
03.02.20	06.02.20	HSH4N6	DE000HSH4N64	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% HSH Stufenzins IV 14(20)	18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)
03.02.20	06.02.20	HSH4S4W	DE000HSH4S4W0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 26 v.14(20)	18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
03.02.20	06.02.20	HSH4N3	DE000HSH4N31	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 6 v.14(20)	18.02.20	21.02.25	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)
03.02.20	06.02.20	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)	18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)
03.02.20		A2PP3K	US68404L1026	Option Care Health Inc.	Option Care Health Inc., Registered Shares DL -.01	19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)	19.02.20	24.02.20	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XIX 17(20)
04.02.20	07.02.20	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(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)

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
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						
26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)						
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  
03.02.2020

# 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
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A28SX5	XS2110799751	500.000.000 Euro	Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.02.25	ICF	04.02.20	
Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.	222100KX2LPK5KRSIG74	A28SV1	XS2111944133	475.000.000 Euro	Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	01.02.28	ICF	04.02.20	
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A28SDJ	FR0013478252	300.000.000 Euro	Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	100.000		ICF	04.02.20	
AXA Bank Europe SCF	CVRWQDHDDBEPUUVU2FD09	A28SDF	FR0013478047	500.000.000 Euro	AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)	100.000	22.01.27	ICF	04.02.20	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28SDN	FR0013477924	1.250.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)	100.000	23.03.28	ICF	04.02.20	
CA Immobilien Anlagen AG	5299003ICAPV07J0R180	A28S0Q	XS2099128055	500.000.000 Euro	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	100.000	05.02.27	ICF	04.02.20	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A28SVC	XS2108987517	1.269.017.000 Euro	Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40)	100.000	29.01.40	ICF	04.02.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VM	DE000CZ45VM4	750.000.000 Euro	Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	100.000	22.01.27	ICF	04.02.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810		Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	29.01.20	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A28S3V	XS2113167568	300.000.000 Euro	Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	03.02.30	ICF	04.02.20	
Export Development Canada	Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02	A28SK6	XS2106828721	1.000.000.000 Euro	Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	27.01.25	ICF	04.02.20	
Fastighets AB Balder	549300GHKJCEZOAEUU82	A28SRR	XS2109608724	300.000.000 Euro	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	28.01.28	ICF	04.02.20	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A28SDQ	XS2105772201	500.000.000 Euro	Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	21.01.26	ICF	04.02.20	
INEOS Styrolution Group GmbH	5299003M4PGUGL48LS74	A254SD	XS2108560306	600.000.000 Euro	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S	100.000	16.01.27	ICF	04.02.20	
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	
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	A2PADP	DE000A2PADP4		L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		ICF	27.01.20	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMIUIQ8Y590	A28SYD	XS2105735935	500.000.000 Euro	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	03.02.27	ICF	04.02.20	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A28SVD	XS2109606603	1.000.000.000 Euro	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	28.01.30	ICF	04.02.20	
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	
Oberbank AG	RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75	A28SP9	AT0000A2CN04	250.000.000 Euro	Oberbank AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	28.01.30	ICF	04.02.20	
Ovintiv Inc.		A2PYY3	US69047Q1022	259.822.447 Stück	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	1		ICF	31.01.20	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMIYJ3T08	A28SVN	XS2104122986	600.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2020(23)	100.000	03.02.23	ICF	04.02.20	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMIYJ3T08	A28SVP	XS2104985598	600.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2020(29)	100.000	03.02.29	ICF	04.02.20	
POSCO	988400E5HRVX81AYLM04	A28R5U	XS2103230152	500.000.000 Euro	POSCO EO-Notes 2020(24) Reg.S	100.000	17.01.24	ICF	04.02.20	
POSCO	988400E5HRVX81AYLM04	A28SAS	XS2103230236		POSCO EO-Notes 2020(24) 144A	100.000	17.01.24	ICF	04.02.20	
Prologis Euro Finance LLC	549300MI5D1784PRQH06	A28S3T	XS2112475509	550.000.000 Euro	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28)	100.000	06.02.28	ICF	04.02.20	
Prologis Euro Finance LLC	549300MI5D1784PRQH06	A28S3U	XS2112475921	650.000.000 Euro	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35)	100.000	06.02.35	ICF	04.02.20	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28SDV	XS2106056653	750.000.000 Euro	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	100.000	22.01.25	ICF	04.02.20	
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	I6SS27Q1Q3385V753S50	A28SAA	AT0000A2CFT1	500.000.000 Euro	Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-Med.-Term Nts 20(35)	100.000	22.01.35	ICF	04.02.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28R5V	XS2104915207	1.500.000.000 Euro	Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	21.01.27	ICF	04.02.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91	A28R46	XS2102360315	750.000.000 Euro	Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	100.000	27.01.28	ICF	04.02.20	
Stena International S.A.	213800A4LTGG4W55QP46	A28SU2	XS2110768525	315.000.000 Euro	Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.02.25	ICF	04.02.20	
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	529900N0M7FQHNAV1A41	A254SE	XS2090816526	1.145.000.000 Euro	Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	100.000	15.07.25	ICF	04.02.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A28S3J	XS2112289207	1.000.000.000 Euro	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	03.02.30	ICF	04.02.20	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A28S3H	XS2109819859	500.000.000 Euro	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	100.000		ICF	04.02.20	
THALES S.A.	529900FNDVTVQJOVVPZ19	A28SS3	FR0013479748	500.000.000 Euro	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	29.01.27	ICF	04.02.20	
The Carlyle Group Inc.		A2PXCRCR	US14316J1088		Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A28SU5	XS2010033343	1.250.000.000 Euro	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	100.000	27.01.30	ICF	04.02.20	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A28SYR	XS2111946930	600.000.000 Euro	United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26)	100.000	15.02.26	ICF	04.02.20	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A28SZV	XS2111947748	625.000.000 Euro	United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.02.28	ICF	04.02.20	
Ypso Finance Bis S.A.	529900FLJD3NC1A4A8162	A28SX6	XS2110827636	500.000.000 Euro	Ypso Finance Bis S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.02.28	ICF	04.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	2U Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc.	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	04.02.20
861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	A.P.Moeller-Maersk A/S Navne-Aktier A DK 1000	03.02.20
A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc.	Aclaris Therapeutics Inc. Registered Shares DL 1	04.02.20
A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	Advanced Emissions Solutio.Inc Registered Shares DL -,01	04.02.20
A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	Advantage Lithium Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	Aerie Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	AFC Energy PLC Registered Shares LS -,001	03.02.20
A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	Agile Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	Air Transport Svcs Group Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20
A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	Alexco Resource Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	AMPD Ventures Inc Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PMMH	LU2089238039	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	03.02.20
A2PMMJ	LU2089238112	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.EUR Acc.o.N	03.02.20
A2PMMK	LU2089238203	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	06.02.20
A2PWWL	LU2089238385	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.JPY Acc.o.N.	06.02.20
A2PMMM	LU2089238468	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant. Acc.USD o.N.	06.02.20
A2PMMN	LU2089238625	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	10.02.20
A2PWMP	LU2089238898	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	10.02.20
A2PMMQ	LU2089238971	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	10.02.20
A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	10.02.20
A2PWMS	LU2089239276	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	10.02.20
A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	Angi Homeservices Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20
A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	03.02.20
A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	Aravive Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001	31.01.20
A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	Bacanora Lithium PLC Registered Shares LS -,10	03.02.20
590927	BE0003790079	Barco N.V.	Barco N.V. Actions Nom. o.N.	31.01.20
A2PH6W	CA06851X1042	Barrian Mining Corp.	Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	Bionano Genomics Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	BioTelemetry Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	Blue Prism Group PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20
A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001	04.02.20
916671	US1104481072	British American Tobacco PLC	British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25	04.02.20
A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	Brookfield Renewable Part.L.P. Reg. LP Units o.N.	31.01.20
A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	03.02.20
A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01	04.02.20
A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528	03.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	Cerence Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	03.02.20
A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.	04.02.20
A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	Chimerix Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	China Harmony New Ener.A.H.Ltd Registered Shares HD-,01	03.02.20
A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	31.01.20
A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	31.01.20
A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	Clearside Biomedical Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	Commerce Resources Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	04.02.20
A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	CoreCivic Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20
A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.	04.02.20
A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	Denali Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	04.02.20
A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	Dorian LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	03.02.20
A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	Dynacert Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	eHealth Inc. Registered Shares DL-,001	04.02.20
A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	03.02.20
A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	Engagement Labs Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	31.01.20
A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	Ergomed PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20
A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	Eros International PLC Registered Shares LS -,30	03.02.20
A2DS20	SE0009922164	Essity AB	Essity AB Namn-Aktier B	03.02.20
A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	Eurolife Brands Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	04.02.20
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	04.02.20
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	04.02.20
A2RXHR	XS1947924921	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	04.02.20
A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2017(20)	04.02.20
A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	Evoke Pharma Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	Evolus Inc. Registered Shares DL -,00001	04.02.20
A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	ExOne Co., The Registered Shares DL -,01	04.02.20
876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	Fed. Home Loan Mortgage Corp. Registered Shares o.N.	04.02.20
A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	Fluidigm Corp. Reg.Shares DL -,001	04.02.20
A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB	G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	03.02.20
A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	31.01.20
A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	04.02.20
797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	Gladstone Capital Corp. Registered Shares o.N.	04.02.20
A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	Global Net Lease Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20
A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	Gold Resource Corp. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	Great Bear Resource Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	Greenyard N.V. Actions Nom. o.N.	31.01.20
A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	Harte Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	04.02.20
A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	Hepion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	HEXO Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	Iconix Brand Group Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
900319	US9021041085	II-VI Inc.	II-VI Inc. Registered Shares o.N.	04.02.20
A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB	Impact Coatings AB Namn-Aktier SK -,125	03.02.20
A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	IMPACT Silver Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG	InnoTec TSS AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20
A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	Innovative Indl Properties Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2JNWH	CA45827L1094	Integrated Cannabis Company Inc.	Integrated Cannabis Co. Inc. Registered Shares New o.N.	31.01.20
A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2016(20)	04.02.20
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	04.02.20
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	04.02.20
A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	04.02.20
A19JGU	XS1626169194	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(21)	04.02.20
A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	03.02.20
A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	04.02.20
A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	lovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE	IT Competence Group SE Inhaber-Aktien EO 1	03.02.20
A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	03.02.20
885218	GB0005790059	John Menzies PLC	Menzies PLC, John Registered Shares LS -,25	03.02.20
A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	Karyopharm Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	04.02.20
A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	KEMET Corp. Registered Shares New DL -,01	04.02.20
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	Knot Offshore Partners L.P. Reg.Uts rep.LP Int.DL-,001	03.02.20
A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	Largo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DM3T	CA52176A2056	Leagold Mining Corp.	Leagold Mining Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
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
A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	Manchester United PLC (New) Reg.Shares Cl.A DL -,0005	03.02.20
A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	Maxar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	04.02.20
A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	Media and Games Invest PLC Reg. Shares EO 1	03.02.20
889384	US58470H1014	Medifast Inc.	Medifast Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	MedMen Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	Megumagold Corp. Registered Shares New o.N.	31.01.20
A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	MYM Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	NextCure Inc. Registered Shares DL-,001	04.02.20
905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	03.02.20
A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	Ocugen Inc. Registered Shares DL-,001	04.02.20
A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	Omeros Corp. Registered Shares DL -,01	04.02.20
A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	04.02.20
A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	Oramed Pharmaceuticals Inc. Registered Shs New DL -,001	04.02.20
A2JSSL	CA69480L1076	Pacific Rim Cobalt Corp.	Pacific Rim Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A.	Pampa Energia S.A. Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1	04.02.20
747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG	PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.	03.02.20
121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	PetMed Express, Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	Petrel Resources PLC Registered Shares EO -,0125	03.02.20
936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd.	PetroChina Co. Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1	04.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG	pferdewetten.de AG Namens-Aktien o.N.	03.02.20
254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	Pharmaxis Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	Plus Products Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg Shs) o.N.	31.01.20
A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG	PREOS Real Estate AG Namens-Aktien o.N.	03.02.20
A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	Proteostasis Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20
A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	Pulmatrix Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	04.02.20
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	31.01.20
A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	Regenxbio Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
785000	DE0007850000	Renk AG	Renk AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20
A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	Restorbio Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	Reynolds Consumer Product.Inc. Registered Shares DL -,001	03.02.20
A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	Roxgold Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	04.02.20
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	04.02.20
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	04.02.20
A1G8C4	RU000A0JSMA2	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	04.02.20
A1GQX0	RU000A0JREQ7	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS	04.02.20
A1HFEV	RU000A0JTL3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	04.02.20
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	04.02.20
A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	04.02.20
A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	04.02.20
A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	04.02.20
A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	04.02.20
A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01	04.02.20
852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	Sté Bains Mer Cer. Étr. Mon.SA Actions Nom. EO 1	03.02.20
870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	STAAR Surgical Co. Registered Shares DL-,01	04.02.20
886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	03.02.20
A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	Tailored Brands Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20
886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	Tanger Fact.Outlet Centrs Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20
A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL-,001	04.02.20
A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	03.02.20
A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	Teekay LNG Partners L.P. Registered Units o.N.	03.02.20
A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	03.02.20
888353	US5543821012	The Macerich Co.	Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	04.02.20
A2PBWJ	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	Trans-Siberian Gold PLC Registered Shares LS -,10	03.02.20
A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DTZJ	US90291C1027	U.S. Gold Corp.	U.S. Gold Corp. Registered Shares DL 1	04.02.20
A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	04.02.20
A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	Upco International Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001	04.02.20
A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	04.02.20
A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	VinaCapital Vietnam Opp.Fd.Ltd Registered Shares DL -,01	03.02.20
792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG	Vivoryon Therapeutics AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20
A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	XBiotech Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd.	Xunlei Ltd. R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025	04.02.20
A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	YSS Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	04.02.20
A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

## 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
Essential Utilities Inc.	549300ILTEOF3E3QY357	US03836W1036	A0BLW0	US29670G1022	A2PZEK	04.02.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859275	DE0008592759	IKB Funding Trust	IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	03.02.20 17:09	04.02.20 20:00	Kapitalmassnahme
A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG	Accentro Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2021)	03.02.20 10:05	04.02.20 22:00	vorzeitige Rückzahlung
A2PP3K	US68404L1026	Option Care Health Inc.	Option Care Health Inc. Registered Shares DL -,01	03.02.20 09:28	03.02.20 22:00	Kapitalmaßnahme
A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 11:05	31.01.20 22:00	Delisting
A2PH6W	CA06851X1042	Barrian Mining Corp.	Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20 11:05	31.01.20 22:00	Delisting
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20 10:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.20 09:13	30.01.20 15:51	analog Heimatmarkt
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 22:00	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 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
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:04	31.01.20 10:14	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
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	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
A116HQ	CH0189396655	Glärner Kantonbank	Glärner Kantonbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 774

# 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
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metal Zug AG	Metal Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.02.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	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
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.02.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	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
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
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	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
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSA8	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  
03.02.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LEG3 A0MK5T A1JVJG	AU000000SVM6 AU000000ARV3 CA6544841043	Sovereign Metals Ltd. Artemis Resources Ltd. Niocorp Developments Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.20 15:51 29.01.20 08:00 31.01.20 10:14	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
03.02.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,7451	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,179	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,82052	03.02.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2853	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2965	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	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	IE00B5JJPJ87	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.	2221001T21S5REVBLB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
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	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6LH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,046186	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,293348	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,02067	30.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,01	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	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	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	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	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	17.02.20

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.