

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 12. Februar 2020

Nr. 30

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	644	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	15	24
Einführungen	4	25
Aussetzungen	6	26
Wiederaufnahmen	2	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	165	31
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.705	39
Notierungseinstellungen	8	343
Aussetzungen	11	344
Ausschüttungskalender Fonds	98	345

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	533	347
Genussscheine	13	358
Ausländische Aktien	2.591	359
Zertifikate / Optionsscheine	160	483
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	365	495
Festverzinsliche Wertpapiere	8.298	507
Notierungseinstellungen	125	755
Einbeziehungen	115	757
ISIN-Wechsel	1	760
Aussetzungen	123	761
Wiederaufnahmen	7	764

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		765
Notierungseinstellungen	96	766
Einführungen	2	768
Einbeziehungen	105	769

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	70	772
ISIN-Wechsel	1	774
Wiederaufnahmen	5	775
Ausschüttungskalender Fonds	75	776

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 11.02.2020	Fortlaufende Notierung 12.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,7	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-4,8-GT	4,94	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 G	60G-59G-9G-9G	61	56
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,6G	18,3	16,8
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	218 G	218G	220	210
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	229,25	229,9-9,75G-30-29,8-30-0,5-0,45G-0,2G-29,4	230,5	215,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	816 G	818G-8G-6G-6G-6G	822	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,22 G	63,33-3,31G-3,44-4,17-4,18-4,28-4,06G-3,8G-4,12-4	68,3	60,61
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	77,32	77,51-7,52G-7-7,26-7,41-7,49G-7,62G	78,54	70,68
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	14,8 G	14,5G-4,5G	16	13,7
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,31 G	5,26G-5,26G-5,25G-5,29G	5,51	4,5
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4G	4	4
Euro 911,999	10	0	*	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,23	5,24G	5,65	4,59
Euro 6,846	10	0	*	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,8 G	4,76G-4,74G-4,94G-4,96G	5,15	4,38
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,66	9,698G-9,841-9,851-9,817-9,819-9,86-9,86-9,877-9,86-9,943G-9,937-9,907-9,953-9,943-9,943-9,996-9,987-9,987-9,99-9,987G-9,966-9,936	10	6,9
Euro 53,387	10	1,5	*	20.02.20*			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	39,85 G	40,6G-1,9	41,9	37,7
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,04 G	33,04G-3,23G-3,24G	34,73	31,33
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,42	15,472G-5,506-5,542-5,5-5,498-5,568-5,574G-5,574G-5,6-5,638G-5,59	15,64	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,03	4,982G	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	14,7G-4,7G-5-1,5-2G-5,2G	15,6	14,5
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,45 G	42,15G-2,15G-2,55G-2,45G	42,8	41,95
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,18	0,162G-0,178	0,23	
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,35 G	57,9G-7,1G-6,2G-6,2G	58	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,94 G	10,954G-0,892-0,844-0,89-0,89-0,906G-0,906G-0,894-0,87-0,87G	10,96	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,04 G	2G-2G-2,1G-2,1G	2,3	1,94
Euro 45,056	10	0,4	*	13.03.20*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,5	14G-4,1G-4,1G	16,5	13,5
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	74,55 G	74,55G-4,9	75,05	70,7
Euro 452,091	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,32 G	49,275G-9,01-9,14G-9,055G	50,4	45,92
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	45 G	45G	45	40
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,35G-9,4G	17,6	9,35
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	27,81 G	27,94G	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	1280G-0G-50G-80G-0G	1,340	1,020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G	12,5	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,57 G	5,62G-5,62G-5,62G-5,58-5,54G-5,54G	5,89	4,96
Euro 79,718	1	0,47	*	06.05.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	10,34 G	10,362G-0,34-0,342	10,38	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,6 G	64,86-4,62G-4,98-5,04G-5,04G-5,12G	65,98	61,3
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,8 G	84,6G-4,6G-4,55G-4,2G	87,6	82,5
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,34 G	94,24G-3,88G-3,88G-4,1G	96,2	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	109,8	110,1G-0,1G	120,8	103
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	47,2 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G	48,6	45
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,3G	6,65	6,1
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,8 G	38,5G	41,1	36,55
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,99	8,98G-8,976G-9,198-9,18-9,126	11,39	8,08
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	310 G	314G-4G-8G-8G-8G	316	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	313 G	309G-9G-12G-2G	315	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 11.02.2020	Fortlaufende Notierung 12.02.2020	Höchst- Kurs	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	40,9 G	40,9G-0,88G-0,88G-0,88-1,64G-1,64G-1,64G-1,52G	44,1	40,88
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,6 G	42,7G-2,7G-2,1G-2,1G-2,1G	44,5	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,99 G	1,94G-1,94G-1,97G-1,94G	2,04	1,9
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,4 G	22G-2G-1,6G-1,6G-2G	23	21,6
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	3,72 G	3,76G-3,76G-3,74G-3,74G	4,76	3,72
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	G	0,003-0,003G-0,003-0,003	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	98,12 G	99,54G-9,52G	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	32,95	33,09-3,2-2,7-2,63G-2,51G	33,2	26,48
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,6	1,43
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0722-0,0722G-0,0722G-0,0732G-0,0722G-0,0722G-0,0722	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,31	16,2G	16,5	14,58
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,13	11,145-1,09G-1,22-1,22	12,39	10,63
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,7G-2,9G	3,22	2,68
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	169 G	169,6G-9,6G-9,6G	183	164,4
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	167,54	168,04G-8,04G-71,9G-3,36G-3,36G	186,04	161,94
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,2 G	41G	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-4,3G	4,9	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-31,2-28,6G	31,2	28,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,5 G	22,4G-2,4G-3,3-3G-3G-2,7G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,05 G	9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	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-0,004	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,13 G	0,125G-0,13	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8 G	8,2-GT-8,4	8,4	1,9

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 Kurs 11.02.2020		Fortlaufende Notierung 12.02.2020		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	250G-44G	260	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	244	G	244G-4G	246	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 11.02.2020	Fortlaufende Notierung 12.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,58 G	5,56G-5,58G-5,64G-5,6G	5,9	5,4
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 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	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)		100,042G-/100,04G/-0,044G	100,038 G	-0,54	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,1G-/100,1G/-0,101GG	100,101 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,191G-/100,19G/-0,193G	100,194 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,388G-/101,39G/-1,389G	101,398 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,587G-/101,59G/-1,585G	101,593 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,341G-/100,34G/-0,341G	100,345 G	-0,59	
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	100,568G-/100,57G/-0,57G	100,571 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,496G-/100,5G/-0,503G	100,501 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,826G-/102,83G/-2,827G	102,834 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,673G-/100,67G/-0,669G	100,673 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,72G-/100,72G/-0,72G	100,725 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,836G-/100,83G/-0,828G	100,837 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,42G-/105,43G/-5,42G	105,43 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,52G-/104,53G/-4,515G	104,53 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,009G-/101,01G/-1,001G	101,011 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,055G-/101,07G/-1,05G	101,05 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,179G-/101,18G/-1,177G	101,178 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,09G-/105,09G/-5,085G	105,095 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)					
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,405G-/101,4G/-1,375G	101,435 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,785G-/105,78G/-5,77G	105,8 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,575G-/105,59G/-5,57G	105,595 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,75G-/101,75G/-1,74G	101,77 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,565G-/106,57G/-6,54G	106,575 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	102,085G-/102,1G/-2,085G	102,105 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,095G-/107,12G/-7,09G	107,12 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,4G-/109,44G/-9,405GG	109,43 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,425G-/102,43G/-2,425G	102,45 G	-0,65	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,165G-/127,15G/-7,12G	127,225 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,73G-/109,76G/-9,735G	109,775 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	102,665G-/102,68G/-2,67G	102,705 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,225G-/109,26G/-9,23G	109,28 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,455G-/107,49G/-7,46G	107,51 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,942G-/102,97G/-2,957G	102,999 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,675G-/105,71G/-5,695G	105,745 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,123G-/103,15G/-3,14G	103,185 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,96G-/109G/-8,98G	109,045 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,605G-/106,66G/-6,63G	106,7 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,7G-/103,76G/-3,73G	103,81 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,63G-/105,69G/-5,67G	105,76 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,87G-/152,97G/-2,95G	153,09 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,77G-/107,84G/-7,81G	107,93 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,31G-/149,41G/-9,38G	149,54 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,12G-/108,18G/-8,17G	108,28 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,76G-/144,88G/-4,86G	145,02 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,24G-/106,32G/-6,29G	106,43 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,35G-/106,42G/-6,41G	106,55 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,922G-/103,99G/-3,978G	104,138 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,32G-/167,44G/-7,41G	167,65 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,79G-/103,86G/-3,854G	104,005 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,21G-/165,36G/-5,32G	165,54 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,09G-/173,42G/-3,34G	173,6 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,69G-/171,01G/-0,97G	171,24 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	184,56G-/184,92G/-4,91G	185,23 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,63G-/199,07G/-9,04G	199,39 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,65G-/173,1G/-3,06G	173,38 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		159,23G-/159,72G/-9,68G	159,99 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		162,92G-/163,45G/-3,36G	163,79 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		131,33G-/131,82G/-1,74G	132,1 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		95,313G-/95,73G/-5,656G	95,959 G	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	152,41G	152,98 G	0,37	0,37
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,52G	100,32 G	-0,03	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,62G	107,64 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	109,11G/ 109,17G/-9,19G	109,26 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	120,32G	120,68 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	128,71G	128,98 G	0,23	0,23
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	131,28G	131,55 G	0,02	0,02
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	159,04G	159,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		155,3G	156,08 G	0,59	0,59
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	103,41G	103,41 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	100,99G	100,98 G	-0,4	
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	106,26G/ 106,16G/-6,24G	106,3 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,78G/ 103,805G/-3,805G	103,8 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	111,62G/ 112,19G/-2,28G	112,43 G	0,51	0,51
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	101,61G/ 101,64G/-1,63G	101,62 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	114,66G/ 114,83G/-4,94G	114,99 G	0,31	0,31
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	105,04G-5,12G	105,17 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/ 128,76G/-8,75G	121,59 G	0,52	0,52
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	126,23G/ 126,69G/-6,86G	127,02 G	0,53	0,53
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	135,23G/ 135,92G/-6,29G	136,31 G	0,66	0,66
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	101,16G/ 101,18G/-1,17G	101,17 G	-0,41	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	115,28G	115,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	102,84G	102,97 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	121,98G/ 122,26G/-2,65G	122,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	101,66G/ 101,87G/-1,99G	102,04 G	0,4	0,4
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	108,26G/ 109,02G/-9,63G	109,78 G	1,21	1,21
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/ 137,99G/-8,3G	125,67 G	0,79	0,79
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	145,06G/ 145,82G/-6,7G	146,65 G	0,92	0,92
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	109,07G/ 109,15G/-9,17G	109,25 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	112,5G/ 112,7G/-2,73G	112,85 G	0,18	0,18
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	103,22G/ 103,27G/-3,29G	103,31 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	100,8G/ 100,73G/-0,73-0,79-0,77G	100,81 G	-0,08	
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	103,47G	103,45 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,94G/ 103,93G/-3,93G	103,94 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 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126,51G	126,51 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,49G	142,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	102,09G/-102,05G/-2,05G	102,07 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	101,6G	101,6 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.08.20	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,21G	100,21 G	-0,4	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,22G	107,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,89G	132,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	102,89G	102,9 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,63G	103,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	100,151G	100,162 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	149,6G	149,72 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	154,22G	154,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	105,53G/-105,54G/-5,54G	105,55 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	154,27G	155,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	112,85G	112,84 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	139,8G	139,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,24G	100,24 G	-0,4	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	151,58G	152,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	101,92G	101,93 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,18G	100,19 G	-0,43	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,14G	100,14 G	-0,33	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	105,98G/-106G/-5,99G	105,99 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	107,61G	107,59 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,67G	100,65 G	-0,33	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	145,65G	146,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,78G	119,86 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	115G	115 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	117,08G/-117,19G/-7,23G	117,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	114,7G	114,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	113,55G	113,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,575G/-106,575G/-6,575G	106,575 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,26G	107,32 G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	119,86G	119,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,56G	100,56 G	-0,42	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,56G	100,56 G	-0,24	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,92G	101,92 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,04G	105,04 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,95G	110,95 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	115,9G	115,9 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJ0	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,83G	100,83 G	-0,34	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	101,12G	101,06 G	-0,25	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,07G	105,17 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,86G	101,84 G	-0,41	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	108,09G/-108,08G/-8,09G	108,1 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116G	116 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,87G	106,87 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJ0	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,59G	101,59 G	-0,34	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,35G	102,33 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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102G	102	G	-0,36	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,9G	101,94	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,29G	101,21	G	-0,19	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,03G	100,98	G	-0,09	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,8G	109,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,7G	102,7	G	-0,38	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,53G	101,47	G	-0,31	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,68G	101,66	G	-0,34	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,39G	106,39	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,65G	101,63	G	-0,33	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,12G	101,12	G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,58G	101,51	G	-0,09	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,79G	101,76	G	-0,25	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,2G	100,2	G	-0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,94G/-101,94G/-1,94G	101,93	G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,18G	108,18	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,5G	107,5	G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,84G	105,87	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	108,7G	108,69	G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08	G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	113,94G	114,21	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,61G	106,67	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,31G	100,32	G		
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,54G	109,58	G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	118,92G	119,19	G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,04G	101,98	G	-0,37	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,89G	100,89	G	-0,35	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,36G/-101,36G/-1,37G	101,36	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,27G	100,27	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,2G	101,19	G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,03G	102,02	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,3G	100,3	G	-0,42	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,57G	100,57	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,47G	101,47	G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,45G	104,45	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,39G	100,39	G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,37G	100,38	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,26G	101,25	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,11G	103,09	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,48G	104,48	G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,21G	101,26	G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	102,9G	102,93	G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,75G	100,73	G	-0,42	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,44G-0,45G	100,45	G	-0,45	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,03G	102,02	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,04G	100,05	G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,76G/-104,8G/-4,82G	104,83	G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,28G	102,32	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,02G	101,02	G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	103,79G	103,79	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	118,99G	119,34	G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,6G	104,66	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1419	R 1419	121,82G	122,2	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	119,33G	119,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,05G	108,04 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,37G	101,42 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	114,91G	115,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	123,12G	123,14 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,65G	115,68 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,14G/-100,14G/-0,14G	100,14 G	-0,41	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	114,96G	115,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,44G	124,51 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,67G	108,67 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	114,59G	114,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,47G	103,49 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,78G	100,76 G	-0,4	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	107,89G	107,88 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	150,55G	150,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	142,89G	143,97 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	150,21G	151,6 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,86G	118,94 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	135,49G	135,68 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,24G	137,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,87G/-110,87G/-0,87G	110,87 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,14G	105,14 G		
Euro	50.000	21.11.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,62G	102,1 G	-0,14	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,94G	100,91 G	-0,34	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,08G	102,08 G	-0,39	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	101,22G/-101,21G/-1,21G	101,22 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,34G/-112,34G/-2,34G	112,34 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,2G	106,2 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,9G	118,9 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	128,69G/-128,82G/-8,97G	128,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	107,08G	107,06 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	107,65G	107,65 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,69G	100,66 G	-0,38	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,78G/-101,78G/-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	111,1G	111,1 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	111,5G	111,5 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		105,17G	105,15 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,3G	109,3 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	120,4G	120,4 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	102G	102 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,13G/-100,13G/-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	101,62G/-101,6G/-1,6G	101,61 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	102,16G	102,16 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	103,18G	103,17 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100,2G	100,2 G	-0,42	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,44G	102,44 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,6G	100,6 G	-0,39	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	108,81G	108,8 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	106,15G	106,13 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,56G	100,51 G	-0,15	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,68G	109,68 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,06G	109,06 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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,59G	101,6	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111,5G	111,5	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,36G	100,34	G	-0,37	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,061G	100,064	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,47G	116,47	G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,05G	109,05	G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,6G	121,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,21G/-109,21G/-9,21G	109,21	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	103,91G	103,89	G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112,54G	112,56	G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,06G	114,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,55G	100,55	G	-0,44	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,63G	101,58	G	-0,38	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,05G/-104,06G/-4,06G	104,06	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	181,17G	181,17	G	0,38	0,38
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	106,35G	105,84	G	-0,37	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJ0	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,64G	100,62	G	-0,38	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,34G	116,46	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,29G	100,3	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55	G	0,42	0,42
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	92,86G	93,35	G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5	99,5	G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,3G	101,3	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,1G	100,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,75G	107,85	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17	G	-0,08	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,56G	106,63	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,01G	99,06	G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	104,289G	104,289	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	106,08G	106,08	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 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,28G	100,28	G	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	104,11G	104,1	G	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	105,915G	105,915	G	
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	101,39G	101,39	G	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	103,56G	103,55	G	
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,257%, zinsv. v. 31.01.20-27.02.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,6G	100,6	G	0,04
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,75G	101,75	G	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	100,31G	100,31	G	0,69
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,247%, zinsv. v. 14.01.20-13.02.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,6G	100,6	G	0,03
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,34G	100,34	G	0,05
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,175%, zinsv. v. 06.02.20-05.03.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,37G	100,37	G	0,04
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,91G	100,91	G	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,105%, zinsv. v. 06.02.20-05.03.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,18G	100,18	G	0,04
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,85G	99,85	G	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,093%, zinsv. v. 27.01.20-24.02.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,17G	100,17	G	0,04
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,36G	100,33	G	
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,6G	100,67	G	0,94
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,2G	106,18	G	
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,96G	99,96	G	0,27
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,96G	99,96	G	0,16
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,33G	100,33	G	0,15
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99	G	0,08
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	109,27G	109,25	G	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	111,8G	111,78	G	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,21G	107,2	G	
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,76G	100,76	G	
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,689G	101,689	G	
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.02.20-08.03.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,67G	99,67	G	0,08
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,719G	100,719	G	
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	101,199G	101,199	G	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,66G	99,66	G	0,08
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.02.20-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,66G	99,66	G	0,08
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,28G	100,28	G	0,18
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,65G	99,65	G	0,08
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.02.20-11.03.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,64G	99,64	G	0,08
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,22G	100,22	G	0,15
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,34G	100,34	G	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,67G	101,67	G	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,02G	99,02	G	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,69G	101,68	G	0,43
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,02G	103,01	G	0,4
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,99G	104,99	G	0,35
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,64G	99,64	G	0,08
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7V7	DE000WGZ7V76	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	106,31G	106,31	G	0,09
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,63G	99,63	G	0,08
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.01.20-18.02.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,62G	99,62	G	0,08
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.01.20-16.02.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,62G	99,62	G	0,08
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,51G	101,5	G	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,21G	99,21	G	0,17
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.01.20-23.02.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,6G	99,6	G	0,08
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,6G	100,6	G	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	99,98G	99,98	G	0,73
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,475G	106,495	G	0,16
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,6G	101,58	G	
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,14G	100,14	G	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,32G	102,31 G	0,31	0,31
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	104,43G	104,46 G	0,37	0,37
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	102,345G	102,345 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,27G	100,27 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	104,55G	104,58 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	102,07 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	104,02G	104,04 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	100,54G	100,54 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	100,43G	100,43 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	104,62G	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	(eabc)-104,24G	104,27 G	0,33	0,33
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	101,64G	101,61 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	103,16G	103,19 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	100,51G	100,51 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,72G	101,71 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	100,89G	100,88 G		
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	99,97G	99,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	99,87G	99,87 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	100,18G	100,18 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	100,22G	100,22 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,06G	100,06 G	0,01	0,01
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	101,88G	101,92 G	0,25	0,25
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	100,56G	100,55 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,1G	100,1 G		
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	127,14G	127,16 G	0,73	0,73
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	103,13G	103,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	100,25G	100,25 G	3,32	3,28
DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,3G	99,3 G	0,16	
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	103,75G	103,76 G	0,34	0,34
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	103,75G	103,76 G	0,34	0,34
DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,05G	101,05 G	-0,33	
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,35G	103,35 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	107,15G	107,15 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	106,66G-/106,69G-6,7G	106,7 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	109,04G-9,14G	109,21 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	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,55G	100,55 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	104,95G-/104,98G-5,01G	105,03 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,1G	100,1 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	100,7G	100,7 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	117,75G	117,75 G	0,41	0,41
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	102,22G-/102,25G-2,24G	102,24 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	100,2G	100,2 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	100,25G	100,25 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	103,63G-/103,67G-3,67G	103,67 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	0,38	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,96G/-106G/-6,03G	106,05 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,17G	102,17 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,83G/-101,76G/-1,76G	101,76 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	103,75G	103,75 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,35G	100,35 G	-0,37	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	103,4G	103,4 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,6G	100,6 G	-0,34	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,45G	100,45 G	-0,36	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	105,8G	105,8 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9 G	-0,34	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	106,2G/-106,2G/-6,2G	106,2 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,65G	100,65 G	-0,34	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,45G/-100,44G/-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	105,7G	105,7 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	108,65G	108,65 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEV	DE000A1TNEV3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	109,15G	109,15 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	108,85G	108,85 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105,95G	105,95 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,39G/-103,43G/-3,45G	103,46 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	105,57G	105,75 G	0,7	0,7
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,09G/-102,13G/-2,15G	102,17 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,81G/-101,89G/-1,89G	101,96 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,62G/-104,61G/-4,69G	104,73 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	105,96G/-106,13G/-6,17G	106,21 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,38G/-104,42G/-4,44G	104,46 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	122,05G	122,37 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	110,65G	110,65 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	118G	118 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	118,15G	118,15 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	119,35G	119,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,13G/-108,19G/-8,22G	108,28 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	114,5G	114,5 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	123,5G	123,88 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	112,65G	112,65 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	104,26G	104,19 G	1,85	1,85
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,05G	100,05 G	-0,3	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100G	100 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,35G	100,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.07.29	A12T19	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,41G	99,43 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,23G	99,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,85G	101,85 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,75G	102,75 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,45G	110,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	107,4G	105,95 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,45G	101,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	101,45G	101,45 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,75G	105,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,7G	98,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	104,05G	104,05 G	0,02	0,02
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	105,5G	105,5 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	105,35G	105,35	G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,163%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,3G	100,3	G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,041%, zinsv. v. 06.09.19-05.03.20, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100G	100	G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,85G	101,85	G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,05G	100,05	G	-0,16	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	103,45G	103,45	G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	101,27G	101,26	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,131%, zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,15G	100,15	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,6G	100,6	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	107G	107	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,85G	111,85	G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	102,85G	102,85	G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	103,6G	103,6	G	0,42	0,42
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,65G	100,65	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	102,25G	102,25	G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	100,53G	100,68	G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	111,85G	111,85	G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,85G	99,85	G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,2G	100,2	G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	106G	106	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	103,9G	103,9	G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,2G	100,2	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	101,06G	101,08	G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,9G	100,91	G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,3G	104,3	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,27G	101,27	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,09G	102,13	G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101,15G	101,15	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104,05G	104,05	G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	111,65G	111,65	G	0,15	0,15
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	102,75G	102,75	G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	103,6G	103,6	G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	103,25G	103,25	G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,2G	116,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	102,6G	102,6	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	103,8G	103,8	G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	107,4G	107,4	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	108,5G	108,5	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	111,15G	111,15	G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,45G	109,45	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	114,45G	114,45	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	110,15G	110,15	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	119,35G	119,35	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	102,2G	102,2	G	-0,33
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	101G	101	G	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,4G	100,4	G	-0,43
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,39G	100,4	G	-0,15
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,73G	100,72	G	-0,38
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 29.11.19-28.02.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,16G	101,14	G	-0,42
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,14G	100,14	G	-0,46
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,44G/-100,15G/-0,15G	100,42	G	-0,44
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,88G	106,86	G	
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,19G	100,2	G	-0,15
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,28G	101,26	G	-0,26
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,59G	100,57	G	-0,4
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 40	101,21G	101,23	G	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	102,45G	102,46	G	
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	100,87G	100,88	G	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	105,42G	105,43	G	0,13
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,299999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,42G	100,43	G	
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20) 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 28	100,1G	100,11	G	
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	101,7G	101,71	G	
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	102,68G	102,69	G	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,45G	101,35	G	-0,19
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,62G	105,64	G	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			105,67G	105,68	G	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9	G	0,34
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,7	G	0,1
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,1G	105,14	G	0,19
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09	G	0,42
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31	G	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	-0,34	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,1G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	2,3	2,27
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	6,19	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,32	
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	100,85G-/100,85G/-0,85G	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	122G-/121,95G/-1,955G	122,05 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	101,15G	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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,43	
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	95,3G-/95,25G/-5,25G	95,75 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	106,1G-/106,1G/-6,1G	106,1 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	105,95G-/105,95G/-5,95G	106 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	103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25 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	102,5G-/102,45G/-2,45G	102,45 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	103,7G-/103,7G/-3,7G	103,7 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	106,25G-/106,25G/-6,25G	106,25 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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,36	0,36
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	106,1G-/106,1G/-6,1G	106,1 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	108,9G-/108,9G/-8,9G	108,95 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	108,95G-/108,95G/-8,95G	109 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	102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9 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	105,65G-/105,65G/-5,65G	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	109,15G-/109,1G/-9,1G	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	101,2G-/101,2G/-1,2G	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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1 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	104,95G-/104,95G/-4,95G	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	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 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	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	-0,19	
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	104,95G-/104,9G/-4,9G	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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,3 G	-0,25	
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	102,75G-/102,7G/-2,7G	102,85 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,25G-/101,25G/-1,25G	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	102,5G-/102,45G/-2,45G	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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,35	
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	102,15G-/102,15G/-2,15G	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	105,4G-/105,35G/-5,35G	105,55 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	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G	-0,34	
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	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 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	100,95G-/100,9G/-0,9G	100,9 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	104,6G-/104,55G/-4,55G	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	100,85G-/100,9G/-0,9G	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	105,65G-/105,6G/-5,6G	105,8 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	102,75G-/102,75G/-2,75G	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	102G-/102G/-2G	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	121,1G-/121,05G/-1,05G	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	103,05G-/103,1G/-3,1G	103,3 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	105,7G-/105,65G/-5,65G	105,85 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	102,6G-/102,55G/-2,55G	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	102,3G-/102,3G/-2,3G	102,35 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,55 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G	-0,24	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G	-0,34	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,75G-/101,75G/-1,75G	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	115,4G-/115,3G/-5,3G	116,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	113,1G-/113G/-3G	113,7	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,3G-/108,25G/-8,25G	108,7	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,7G-/102,7G/-2,7G	102,9	G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	117,15G-/117,1G/-7,1G	118,2	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,05G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	-0,32	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	103,15G-/103,1G/-3,1G	103,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	106,45G-/106,5G/-6,5G	106,9	G	-0,34	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	105,5G-/105,55G/-5,55G	105,9	G	-0,35	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,66G-/100,67G/-0,67G	100,66	G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,13G-/100,08G/-0,13G	100,16	G	0,05	0,05
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		106,29G-/106,31G/-6,33G	106,33	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,71G-/104,74G/-4,76G	104,77	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,54G-/102,68G/-2,68G	102,68	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,25G-/104,18G/-4,32G	104,33	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,18G-/104,3G/-4,32G	104,38	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,77G-/106,82G/-6,86G	106,85	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,04G-/104,16G/-4,18G	104,21	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,27G-/105,28G/-5,3G	105,33	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107,42G-/107,51G/-7,57G	107,59	G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		104,72G-/104,72G/-4,72G	104,72	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,55G-/98,55G/-8,55G	98,55	G	0,15	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	-0,42	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,7G-/103,75G/-3,75G	103,75	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	G	1,66	1,66
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH0	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101G-/101G/-1G	101	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR1	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51	G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,63G-/100,63G/-0,63G	100,62	G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,81G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,19G-/107,09G/-7,09G	107,13	G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		99,95G-/99,9G/-9,9G			0,41	0,41
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,85	G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,74G-/100,74G/-0,74G	100,74	G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,23	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18	G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,4G-/104,5G/-4,5G	104,65	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,25G-/102,3G/-2,3G	102,35	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104G-/104,1G/-4,1G	104,25	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,4G-/105,45G/-5,45G	105,7	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,18G-/101,19G/-1,19G	101,18	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,13G-/100,14G/-0,14G	100,14	G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,2G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,9G-/104,95G/-4,95G	105,1	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27	G	-0,06	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		110,25G-/110,45G/-0,45G	110,85	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,9G-/106,9G/-6,9G	106,9	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,29G-/101,29G/-1,29G	101,29	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,86G-/100,85G/-0,86G	100,85	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,8G-/100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,36	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,65G-/106,65G/-6,65G	106,8	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,28G-/101,29G/-1,29G	101,28	G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		102,12G-/102,11G/-2,12G	102,12	G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		107,45G-/107,55G/-7,55G	107,8	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,88G-/100,89G/-0,89G	100,89	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,7G-/101,71G/-1,71G	101,7	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,53G-/101,55G/-1,55G	101,54	G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,54G-/101,56G/-1,56G	101,55	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,17G-/101,16G/-1,17G	101,16	G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,9G-/101,92G/-1,92G	101,91	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,364%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,32G-/101,33G/-1,33G	101,32	G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,32G-/101,33G/-1,33G	101,33	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,74G-/100,73G/-0,73G	100,73	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,75G-/100,74G/-0,75G	100,74	G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,36	G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,37G-/100,38G/-0,38G	100,38	G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,12G-/101,12G/-1,12G	101,12	G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,03G-/101,03G/-1,03G	101,03	G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,96G-/100,95G/-0,96G	100,95	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,11G-/101,6G/-1,6G	101,65	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,85G-/101,8G/-1,8G	102	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,4G-/101,35G/-1,35G	101,45	G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,84G-/98,81G/-8,81G	98,88	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		103,9G-/103,85G/-3,85G	104,45	G	0,42	0,42
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,51G-/108,26G/-8,46G	108,65	G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		100,11G-/100,09G/-0,11G	100,12	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100,1G-/100,07G/-0,1G	100,12	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,41G-/98,29G/-8,29G	98,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,26G-/98,13G/-8,13G	98,24	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		97,59G-/97,34G/-7,52G	97,71	G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,9G-/99,85G/-9,85G	100,1	G	0,02	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		96,35G-6,3G	97,3	G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,59G-/99,49G/-9,56G	99,63	G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		99,36G-/99,32G/-9,32G	99,4	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,24G-/100,14G/-0,2G	100,3	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,74G-/102,72G/-2,74G	102,74	G	1,09	1,09
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,35G-/100,34G/-0,36G	100,36	G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,36G-/100,34G/-0,36G	100,37	G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,62G-/100,55G/-0,55G	100,62	G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		100,15G-/100,16G/-0,16G	100,19	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,82G-/100,82G/-0,82G	100,82	G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,6G-/100,35G/-0,35G	100,6	G		
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,75G-/105,85G/-5,85G	106,1	G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2020	Einheitskurs 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,2G-/98,15G/-8,15GG	98,55	G	
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	96,7G-/96,65G/-6,65GG	97,1	G	
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	96,45G-/96,4G/-6,4G	96,85	G	
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,65G-/100,7G/-0,7G	100,65	G	
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,24G-/101,24G/-1,24G	101,29	G	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,09G-/101,09G/-1,09G	101,24	G	
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,04G-/101,04G/-1,04G	101,19	G	
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,99G-/100,99G/-0,99G	101,14	G	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,24G-/101,24G/-1,24G	101,29	G	
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75G-/75,05G/-5,005G	75,05	G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		72,5G-/72,8G/-2,8G	73,2	G	
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,75G-/106,78G/-6,79G	106,8	G	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,65G	101,65	G	
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,33G-/100,32G/-0,32G	100,32	G	
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,85G	73,85	G	0,07
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	79,6G	79,6	G	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.02.2020	Fortlaufende Notierung 12.02.2020	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

Handelskalender 2020

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

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:

Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

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

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

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Düsseldorf, 18. November 2019

Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International

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

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

Düsseldorf, den 31. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2EE / ISIN DE000NWB2EE4

Zum 24. Februar 2020

wurden

EUR 50 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)
WKN NWB2EE / ISIN DE000NWB2EE4

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 13:17 Uhr, bis 11.02.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 19. Februar 2020 eingestellt.

Skontrofführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 10. Februar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
19.02.20	23.02.31	NWB2EE	DE000NWB2EE4	NRW.BANK	0,405% Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)
20.02.20	25.02.20	NWB10Q	DE000NWB10Q5	NRW.BANK	4% Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)
25.02.20	28.02.20	NRW0BV	DE000NRW0BV0	Nordrhein-Westfalen, Land	3,5% Landessch.v.11(20) R.1101
25.02.20	28.02.20	NRW23D	DE000NRW23D2	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% Landessch.v.14(20) R.1290
26.02.20	02.03.20	A1TM34	DE000A1TM342	DZ HYP AG	1,5% MTN-OPF 637 13(20) [WL]
03.03.20	06.03.20	A1MLNY	DE000A1MLNY1	DZ HYP AG	0,041% FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	19.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	12.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	18.02.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	Aufstockung um 1.150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	1.000	22.02.38	ICF	11.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2EE 627500 970259	DE000NWB2EE4 DE0006275001 NL0000289783	NRW.BANK ARCANDOR AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31) ARCANDOR AG Inhaber-Aktien o.N Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	10.02.20 13:17 07.02.20 11:00 31.01.20 08:00	11.02.20 17:30 07.02.20 12:00 b.a.w.	Kündigung Ad-hoc-Meldung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
627500 WGZ8Q4	DE0006275001 DE000WGZ8Q48	ARCANDOR AG DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	ARCANDOR AG Inhaber-Aktien o.N DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	07.02.20 12:00 05.02.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,179	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	6	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95	6,6	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,4 -GT	4,5-GT	4,5	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,5 G	30,9-0,65G-0,55G-0,55G-0,15G-0,85-0,5G	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	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,8	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	95 G	90,5G-5G-4G	95,5	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,2	1,19G	1,3	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,4	17,7	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,25G-1,35	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	85 G	85G-7G	90	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,715G-0,715G	0,76	0,45
Euro 7,513	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,4G-5,4G-5,4-5G-5G	6	3,98
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G	1,44	0,96
Euro 9,944	1	0	0	09.04.19			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G	18	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3				A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1,2G	22,8	20,6
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,16	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,14G	4,2	3,78

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	2,3 G	2,3G	2,3	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	0,79 G	0,785G-0,785G-0,795G- 0,775G	0,8	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,4-6,2G- 6,2G	6,4	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102,51G-2,52G	102,52 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20) 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20) 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21) 1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21) 1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21) 2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21) 2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)	100,01G	100,02 G	1,94	1,91	
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5		100,3G	100,3 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8		100,42G	100,43 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4		101,25G	101,27 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,48G	101,5 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8		101,24G	101,24 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		102,44G	102,46 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		102,13G	102,15 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13		100,24G	100,24 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6		101,46G	101,46 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5		101,06G	101,07 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		101,91G	101,93 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4		100,39G	100,4 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64		IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20) 1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20) 1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20) 1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)	100,41G	100,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14			101,24G	101,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	100,5G		100,5 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	100,28G		100,28 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	100,58G		100,58 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020) 2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	104,05G	104,05 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89		100,03G	100,03 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		114,21G	114,27 G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05		100,48G	100,49 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54		100,59G	100,59 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		110,16G	110,24 G			
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4		100,27G	100,28 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2		101,65G	101,65 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7		100,37G	100,37 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49		100,94G	100,94 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06		103,6G	103,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89		100,08G	100,08 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2		102,89G	102,89 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0		100,56G	100,57 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,31G	102,31 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	112,3G	112,4 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	100,96G	100,96 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,69G	108,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,02G	100,02 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)		101,06G	101,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		111,97G	112,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,13G	100,13 G	0,71	0,7
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		101,49G	101,49 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)		102,52G	102,52 G	0,53	0,53
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)		107,34G	107,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,14G	101,14 G	0,69	0,69
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)		103,48G	103,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,21G	100,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,25G	101,24 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)		103,49G	103,49 G	0,37	0,37
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)		107,42G	107,46 G	0,19	0,19
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)		103,53G	103,54 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)		117,75G	117,78 G	0,3	0,3
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)		118,69G	118,73 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,33G	107,34 G	0,25	0,25
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)		116,01G	116,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,92G	100,93 G	0,72	0,71
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,48G	100,49 G	0,68	0,68
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)		107,22G	107,23 G	0,2	0,2
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)		101,12G	101,12 G	0,69	0,69
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)		111,35G	111,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,03G	101,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,94G	105,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,07G	100,07 G	0,7	0,69
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,09G	101,09 G	0,69	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)		103,14G	103,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,24G	100,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,17G	101,17 G	0,69	0,69
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)		110,18G	110,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,29G	100,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,01G	100,01 G	0,43	0,43
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	0,69	0,69
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,71G	100,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,1G	100,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,14G	101,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,74G	105,8 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,43G	100,43 G	0,69	0,69
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)		103,67G	103,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		108,75G	108,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,6 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)		101,84G	101,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,5G	107,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,7G	100,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,71G	107,78 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,05G	100,05 G	2,75	2,72
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,78G	100,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,38 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)		100,51G	100,51 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)		102,43G	102,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13 G	0,69	0,69
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)		108,34G	108,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,57G	102,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,96G	100,96 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)		102,71G	102,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,89G	108,97 G	0,18	0,18
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,14 G	2,74	2,71
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,55G	100,55 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)		101,04G	101,04 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)		111,17G	111,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,51G	100,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,83G	100,83 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	100,28 G	0,68	0,68
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)		109,05G	109,14 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,81G	102,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,5G	100,49 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	100,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17 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)		100,87G	100,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,47G	100,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,47G	102,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,96G	108,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01 G	0,64	0,63
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,53G	100,53 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)		100,21G	100,21 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	100,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,08G	103,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,39G	105,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,25 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)		102,57G	102,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,18G	107,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,46G	100,46 G	0,69	0,69
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	0,69	0,69
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		100,8G	100,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,61G	102,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,33G	100,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,65G	100,64 G	0,68	0,68
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)		100,39G	100,38 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)		104,3-GT	103,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,97G	104,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,9G	102,9 G	0,44	0,44
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	0,69	0,69
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,59G	100,59 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)		100,99G	100,99 G	0,69	0,69
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)		100,3G	100,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,99G	103 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,26G	100,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,85G	100,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,46G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,35G-/105,35G/-5,35G	105,35 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,98G-/105,51G/-5,26G	105,25 G	3,22	3,21
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,75G	83,79 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,16G	102,17 G	2,67	2,65
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)		106,48G	106,5 G	4,43	4,43
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		104,02G	101,05 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,11G	103,12 G	4,55	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,11G-/107,51G/-7,4-7,11G	107,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	103 G	1,87	1,87
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,52G	103,54 G	4,52	4,52
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,77G	97,8 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		104G-/104G/-4G	104 G	2,7	2,7

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

- 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 02/20 16(20)						
19.02.20	23.02.20	A161VY	DE000A161VY6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2020)						
19.02.20	24.02.20	A2E4QM	DE000A2E4QM1	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	80,76 G	81,13G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,27G-1,24G-1,25G-1,31G-1,34G-1,31G-1,31G-1,33G-1,39G-1,51G-1,64G-1,67G-1,67G-1,67G-1,57G-1,62G-1,64G-1,61G	82,04	74,36
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33,56 G	33,59G-3,59G-3,66G-3,62G-3,64G-3,63G-3,65G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,69G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,88G	33,88	32,42
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,21 G	4,187G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,191G-4,191G-4,191G-4,192G-4,192G-4,192G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,194G-4,195G-4,195G-4,202G-4,202G-4,207G-4,203G-4,203G-4,208G-4,202G-4,202G-4,202G	4,24	3,99
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	33,83 G	33,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-4G-4G-4G-4,04G-4G-4G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G	34,04	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,48 G	31,74G-1,85G-1,83G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,93G-1,96G-1,98G-2G-2,03G-2,05G-2,07G-2,08G-2,08G-2,12G-2,14G-2,13G-2,13G	32,21	30,23
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,32 G	3,321G-3,317G-3,317G-3,32G-3,32G-3,32G-3,319G-3,319G-3,32G-3,32G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,322G-3,326G-3,329G-3,329G-3,328G-3,334G-3,334G-3,334G	3,33	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.583,2 G	1587,38G-7,15G-6,23G-6,23G-6,35G-6,35G-6G-6G-6,81G-7,73G-7,73G-7,73G-9,33G-9,33G-9,25G-1,98G-1,98G-1,29G-5,42G-5,42G-5,19G	1.595,42	1.562,08
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,22 G	437,72G-8,15G-8,15G-8,15G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,06G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,08G-8,08G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	438,6	437,72
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	55,99 G	56,21G-6,21G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,28G-6,27G-6,26G-6,32G-6,48G-6,6G-6,73G-6,72G-6,68G-6,68G-6,8G-6,82G-6,8G	58,1	51,01
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,96 G	17,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,08G-7,1G-7,09G-7,07G-7,09G-7,1G-7,11G-7,15G-7,16G	17,16	16,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	254,39 G	257,1G	257,4	247,49
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,68 G	56,84G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,56G-6,61G-6,6G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G	57,79	55,58
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	120,26 G	120,14G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,49G-0,83G-0,83G-0,79G-0,77G-0,77G-0,8G-0,83G-0,89G-0,89G-0,88G-0,8G	120,89	113,09
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.875,01 G	20125,32G	20.262,72	19.552,5
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	40,46 G	40,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	40,69	40,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	377,91 G	377,77G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,21G-9,87G-9,87G-80,19G-0,19G-0,37G-0,37G-0,37G-0,63G-0,63G	380,63	353,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	291,72 G	291,41G-1,46G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,59G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,14G-3,14G-3,54G-3,56G-3,52G-3,52G-3,61G-3,61G-3,61G-3,7G-3,63G-3,64G-3,57G-3,57G	293,9	285,29

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	148,81 G	148,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G	148,95	147,05
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	200,41 G	200,75G-0,94G-0,94G-0,79G-0,89G-0,79G-0,84G-0,84G-0,94G-1,08G-1,27G-1,27G-1,18G-1,32G-1,18G-1,18G-1,32G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,27G-1,27G-1,42G-1,42G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,7G	201,74	189,64
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	293,61 G	293,65G-4,24G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,51G-3,51G-3,75G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,75G-3,75G-4,34G-4,34G-4,34G-4,92G-4,92G-4,92G-5,31G-5,47G-5,47G-5,79G-5,79G-5,79G-6,02G-6,02G	296,02	275,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	312,87 G	313,36G-2,92G-3,37G-3,37G-3,37G-3,26G-2,92G-2,92G-2,92G-3,56G-3,56G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,65G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,76G-4,76G-4,86G-5,2G-5,2G-5,44G	315,44	294,06
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	283,6 G	283,97G-4,55G-4,53G-4,53G-4,66G-4,66G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-5,22G-5,22G-5,22G-5,04G-5,28G-5,06G-5,38G-5,08G-5,08G-5,24G-5,02G-5,25G-5,36G-5,23G-5,23G-5,33G-5,22G	285,38	266,62
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	243,69 G	244,55G-4,61G-4,18G-4,37G-4,24G-4,49G-4,49G-4,55G-4,86G-4,8G-4,92G-4,73G-4,92G-5,1G-4,92G-4,86G-5,04G-5,04G-5,22G-5,67G-5,73G-5,61G	245,73	229,38
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	264,74 G	264,94G-5,6G-5,8G-5,38G-5,45G-5,15G-5,14G-5,14G-5,62G-5,62G-5,43G-5,56G-5,71G-5,62G-5,62G-6,03G-6,03G-5,99G-6,03G-6,17G-6,17G-6,83G-6,83G-6,89G-6,96G	266,96	249,13
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	147,82 G	150,09-0,14-48,61G-8,84G-8,92G-8,86G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-9,07G-9,04G-9,02G-9,04G-9,02G-9,04G-9,13G-9,04G-9,03G-9,04G-9,07G-8,49G-8,47G-8,5G-8,47G	150,14	143
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,83 G	15,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G	15,9	14,92
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,69 G	27,96G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-7,99G-7,99G-8,02G-8,02G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,95G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G	28,29	25,89
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	59,65 G	59,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	59,75	58,73
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	113,85 G	113,79G-3,79G-3,83G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-4,05G-4G-3,93G-3,96G-3,95G-3,95G-3,98G-4,19G-4,19G-4,19G	114,19	110,05
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	149,31 G	150,27G	150,27	145,67
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	173,39 G	173,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,26G-4,55G-4,55G-4,55G-4,78G-4,78G	174,78	163,04
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	133,17 G	133,31G-3,46G-3,43G-3,36G-3,39G-3,46G-3,48G-3,51G-3,51G-3,63G-3,6G-3,6G-3,53G-3,53G-3,65G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,65G-3,7G-3,7G-3,77G-3,83G-3,78G-3,83G	134,94	130,06

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,34 G	78,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	78,74	77,03
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,94 G	7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,945G-7,935G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,945G-7,945G-7,945G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,945G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G	8	7,64
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	155,32 G	157,6G	157,6	141,6
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	140 G	139,66G-9,82G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-40G-0G-0,01G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G	140,34	133,75
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,95 G	91,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	92,67	91,63
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,61 G	11,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	11,72	11,06
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	102,14 G	102,59G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	103,95	99,8
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	150,46 G	150,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G	150,88	145,81
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	139,5 G	139,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	139,62	133,54
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,57 G	46,58G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G	46,59	46,5
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	149,4 G	149,32G-9,32G-9,45G-9,45G-9,45G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,52G-9,58G-9,58G-9,51G-9,44G-9,51G-9,93G-9,93G-9,97G-9,81G-9,81G	152,09	143,73
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	218,28 G	218,29G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,26G-8,26G-8,32G-8,32G-8,32G-8,6G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G	218,83	211,28
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	255,07 G	254,88G-4,88G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,71G-5,63G-5,63G-5,49G	255,73	246,35
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,98 G	9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,07G	10,22	9,61
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	28,83 G	28,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-9,12G-9,12G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,31G-9,28G-9,28G	29,31	26,12

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Hong Kong Equity	1	220,41 G	221,8G-1,8G-1,8G-2,02G-2,02G-2,02G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,72G-2,72G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,64G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	232,38	202,97
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	357,88 G	356,28G-5,85G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,84G-6,84G-6,84G-5,98G-6,02G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,94G- 5,94G-5,94G	371,51	344,9
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,88 G	4,875G-4,878G-4,868G-4,868G-4,878G-4,858G- 4,858G-4,858G-4,858G-4,858G-4,858G-4,858G- 4,858G-4,858G-4,858G-4,858G-4,858G-4,878G- 4,858G-4,857G-4,857G-4,855G-4,858G-4,855G- 4,858G	5,09	4,7
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	415,16 G	414,9G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	416,98	389,78
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	123,29 G	123,19G-3,21G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,5G-3,6G- 3,54G-3,54G-3,52G-3,57G-3,62G-3,7G-3,74G- 3,67G	125,64	118,49
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	128,23 G	128,03G-8,07G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G- 8,11G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,4G-8,5G-8,42G- 8,42G-8,38G-8,44G-8,51G-8,64G-8,64G-8,69G- 8,6G-8,6G	130,77	123,66
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,91 G	7,96G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G- 7,965G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,975G-7,975G-7,975G-7,985G-7,975G-8,02G- 8,02G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,015G	8,07	7,29
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	93,23 G	93,38G-3,46G-3,46G-3,46G-3,39G-3,39G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,42G-3,52G-3,52G-3,48G-4,27G-4,37G-4,36G- 4,47G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G	94,74	87,09
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	93,6 G	93,75G-3,84G-3,84G-3,84G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,96G-3,86G- 4,65G-4,75G-4,75G-4,85G-4,85G-4,94G-4,94G- 4,98G-4,98G	95,15	87,43
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	132,01 G	132,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,64G-2,66G-4,01G-4,14G- 4,12G-4,03G-4,03G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G- 4,12G	134,4	123,85
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	146,01 G	146,95G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,81G-6,81G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G	148,08	136,69
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,75 G	59,96G-9,93G-9,93G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,99G-9,99G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,65G-0,65G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,72G-0,72G	61,56	55,95
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	616,05 G	618,2G-7,81G-8,11G-8,12G-8,12G-8,05G- 8,09G-8,04G-8,04G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,28G-8,44G-8,39G-8,39G-8,99G-30,23G- 19,32G-9,34G-25,25G-5,25G-5,27G-5,34G- 5,47G	667,87	602,67

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Thailand Equity	1	40,94 G	41,41G-1,51G-1,47G-1,48G-1,46G-1,46G- 1,48G-1,48G-1,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,73G-1,72G- 1,73G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	44,59	40,07
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	349,87 G	350,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,64G- 0,64G-0,58G-0,58G-0,69G-1,1G-1,1G-1,1G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,87G-1,25G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,98G-5,98G-5,46G-5,82G-5,82G- 5,94G-5,94G	355,98	324,7
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	116,72 G	117,24G-7,47G-7,47G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G- 7,58G-8,25G-8,25G-8,38G-8,08G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,37G-8,37G-8,37G	119,16	108,22
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	143,04 G	143,61G-3,52G-3,63G-3,77G-3,75G-3,75G- 3,74G-3,79G-3,83G-3,91G-3,91G-3,87G-3,9G- 3,98G-5,05G-5,14G-5,28G-5,25G-5,57G-5,66G- 5,6G	147,63	130,65
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	57,8 G	58,14G-8,1G-8,12G-8,13G-8,11G-8,12G-8,12G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G- 8,42G-8,67G-8,73G-8,72G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,64G	59,61	52,9
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,5 G	11,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,58G- 1,58G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,72G- 1,72G-1,71G	11,86	10,5
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	201,36 G	202,66G-2,43G-2,2G-2,2G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,29G-2,29G-2,29G-2,34G- 2,34G-2,39G-3,34G-4,16G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,65G-4,84G-5,05G-5,05G-5,05G	207,75	185,36
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,77 G	5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G- 5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G- 5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,651G-5,651G- 5,702G-5,702G-5,73G-5,702G-5,702G-5,702G- 5,702G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G- 5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	6,99	5,39
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	120,1 G	120,28G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G- 0,54G-0,55G-0,6G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G- 0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G- 0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G	120,78	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,01 G	46,96G-6,94G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-7G- 7,01G-6,99G-7G-7,01G-6,99G-6,99G-7G-7G- 7,01G-6,99G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G	47,07	46,18
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,2 G	43,06G-3,2G-3,2G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,2G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G	43,22	42,98
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,17 G	54,3G-4,48G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,54G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,55G- 4,55G-4,49G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G	54,61	51,21
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,83 G	21,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,82G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G	21,86	21,5
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,75 G	25,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G	25,77	25,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi Asset Management Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	374,4 G	375,35G-3,5G-4,6G-4,45G-4,15G-4,25G-3,25G-3,25G-3,6G-4,15G-3,85G-3,8G-3,75G-3,75G-3,75G-3,85G-4,25G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-4,45G-4,65G-4,7G-4,55G	375,35	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	271,45 G	273,2G-3,6G-2,25G-2,7G-2,9G-1,65G-1,85G-2,15G-2,9G-2,25G-2,25G-2,3G-1,95G-1,35G-1,35G-1,35G-0,95G-0,95G-1,25G-1,35G-1,2G-1,2G-0,95G-0,95G-0,9G-0,9G	273,6	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	283,8 G	284,2G-7G-7G-6,95G-7,25G-7,05G-7,3G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,55G-7,55G-7,4G-7,4G-7,4G-7,85G-7,75G-8,2G-8,2G-8G-8,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	289	274,4
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	249,15 G	250G-49,6G-50,5G-0,15G-0,7G-0,65G-0,6G-0,95G-1,15G-0,8G-1,05G-1G-0,8G-1,35G-0,8G-1,05G-0,5G-0,85G-1,1G-1,2G-1,2G-1,35G-1,25G	251,35	236,9
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	211,95 G	212,9G-2,65G-2,65G-3G-3,1G-3,1G-3,05G-3,15G-3,3G-3,85G-3,85G-3,45G-3,45G-3,5G-3,45G-3,55G-3,55G-3,65G-3,8G-3,8G-3,85G-3,7G-3,85G-3,7G-4G-4,1G-3,95G	216,7	205,4
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	122,64 G	123,02G-2,94G-3,1G-3,18G-3,28G-3,28G-3,08G-3,2G-3,2G-3,42G-3,46G-3,3G-3,28G-3,26G-3,18G-3,32G-3,3G-3,38G-3,26G-3,18G-3,28G-3,26G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G	123,46	115,5
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	207,15 G	207,9G-7,8G-7,8G-7,8G-8,35G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,45G-8,6G-8,75G-8,65G-8,65G-8,75G-8,35G-8,8G-8,7G-8,6G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	208,8	196,2
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	83,08 G	83,34G-3,16G-3,16G-3,38G-3,53G-3,62G-3,82G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,95G-3,95G-3,93G-3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,89G-4G-4,03G-3,9G-3,9G-4,06G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4G-4,01G	84,12	76,72
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.725 G	2736G-3G-5,5G-5,5G-4,5G-5,5G-5G-40,5G-39,5G-41,5G-4,05G-0,5G-0,5G-5G-50G-3,5G-3,5G-47G-7,5G-54,5G-5G-5G-5,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	2.759,5	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	358,3 G	360,6G-59,4G-60,9G-0,55G-0,95G-0,65G-1,1G-1,45G-1,45G-2,2G-2,3G-1,7G-1,7G-2,35G-1,7G-2,85G-2,35G-2,05G-2G-2,45G-3,05G-3,05G-3,05G-2,85G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,45G-3,45G	363,45	321,9
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	11,86 G	11,84G-1,836G-1,812G-1,812G-1,83G-1,826G-1,816G-1,814G-1,814G-1,8G-1,806G-1,81G-1,81G-1,81G-1,798G-1,806G-1,786G-1,794G-1,782G-1,8G-1,8G-1,8G-1,792G-1,782G-1,782G-1,772G-1,766G-1,768G-1,766G	12,52	11,77
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Diy	1	10,58 G	10,578G	11,44	10,58
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	81,86 G	82,28G-2,02G-2,24G-2,17G-2,09G-2,09G-2,03G-2,17G-2,17G-2,25G-2,27G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,32G-2,25G-2,24G-2,17G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,23G-2,19G	82,32	78,14
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	387,85 G	389,05G-9,65G-92,45G-2,5G-2,6G-3,5G-3,5G-4,25G-4,3G-4,15G-4,15G-4,85G-4,85G-4,7G-4,85G-4,75G-3,95G-3,2G-3,3G-3,35G-3,1G-2,9G-2,9G	397,3	368,9
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	344 G	344,6G-3,9G-4,25G-4,2G-4,1G-4,2G-4,35G-4,35G-4,45G-4,55G-4,55G-4,45G-4,45G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-4,95G-5G-5,3G-5,9G-6,05G-6,3G-6,3G-6,3G-6G	346,3	323,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Austria GmbH Amundi Healthcare Stock	1	22,14 G	22,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,2G-2,21G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G-2,19G-2,17G-2,15G-2,16G	22,23	20,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,85 G	9,77G-9,77G-9,77G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,79G-9,79G-9,79G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G	9,88	9,12
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,2 G	6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G	6,22	6,07
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	193,65 G	194,88G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,69G-5,47G-5,72G-5,72G-5,44G-5,39G-5,62G-5,62G-5,67G-5,85G-5,65G-5,65G	202,93	189,67
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,65 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,68G-6,66G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,63G-6,66G-6,63G-6,54G-6,54G-6,67G-6,75G-6,75G-6,78G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,73G	17,12	16,24
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,42 G	8,405G-8,405G-8,41G-8,415G-8,415G-8,425G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G	8,45	8,26
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	145,03 G	145,95G-6,08G-6,24G-6,03G-6,02G-6,15G-6,15G-6,15G-6,23G-6,23G-6,35G-6,35G-6,54G-6,54G-6,06G-6,43G-6,43G-6,43G-6,49G-6,64G-6,49G-6,49G	151,96	142,36
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,33 G	22,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,43G-2,43G-2,43G-2,35G-2,35G-2,18G-2,25G-2,32G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G	23	21,78
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,52 G	70,94G-1,11G-1,07G-1,1G-1,15G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,25G-1,25G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,55G-1,55G-1,53G-1,51G-1,69G-1,7G-1,71G-1,69G-1,69G	72,24	69,27
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	103,38 G	103,56G-3,46G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,17G-4,17G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G	104,55	100,52
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,9 G	22,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,82G-2,84G-2,85G-2,86G-2,74G-2,7G-2,84G-2,84G-2,97G-3G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G	23,53	22,31
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	167,03 G	166,97G-7,04G-6,89G-6,89G-6,89G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G	167,14	164,66
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	77,37 G	77,38G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,33G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	77,42	76,27
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	201,7 G	201,98G-2,88G-2,58G-2,8G-2,8G-2,59G-2,83G-2,97G-2,97G-3,21G-3,21G-3,21G-3,09G-3,09G-3,14G-3,35G-3,13G-3,13G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,11G-3,11G	203,7	192,57

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	73,75 G	73,44G-3,5G-3,5G-3,41G-3,41G-3,52G-3,41G-3,41G-3,41G-3,56G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,37G-3,38G-3,39G-3,4G-4,11G-4,13G-4,18G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	74,22	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,85 G	26,84G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	26,93	25,74
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,82 G	47,88G-8G-7,95G-7,97G-7,97G-7,94G-7,97G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,03G-8,09G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G	48,16	45,2
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,82 G	61,71G-1,73G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G-1,83G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	61,96	60,69
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	134,33 G	135,23G-5,09G-5G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,22G-5,22G-5,4G-5,4G-5,4G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,58G	135,58	130,38
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	64,57 G	64,92G-4,92G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-5,07G-5,07G-5,05G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G	65,16	62,66
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	182,14 G	182,32G	182,32	177,39
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,19 G	26,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	26,34	25,95
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,46 G	89,93G-9,93G	89,96	88,83
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,29 G	67,37G-7,53G-7,45G-7,48G-7,45G-7,5G-7,5G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,61G-7,66G-7,66G-7,7G-7,7G-7,74G-7,7G-7,74G	67,74	63,65
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	77,65 G	77,7G-7,75G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,85G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-8,05G-8,05G-8,05G-8,12G-8,12G-8,12G	78,12	73,76
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	187,68 G	188,67G-8,28G-8,25G-8,17G-8,17G-8,27G-8,22G-8,29G-8,33G-8,48G-8,52G-8,51G-8,47G-8,36G-8,49G-8,39G-8,39G-8,43G-8,63G-8,69G-8,69G-8,65G-8,76G	188,76	178,87
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	189,9 G	190,01G-0,44G-0,81G-0,68G-0,68G-0,73G-0,78G-0,81G-0,81G-0,87G-0,99G-1,01G-0,99G-1G-0,85G-0,85G-1,05G-0,89G-0,89G-0,95G-1,21G-1,29G-1,37G-1,34G-1,29G	191,37	181,25
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	202,69 G	202,43G-2,86G-2,86G-2,86G-2,97G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,28G-3,28G-3,9G-3,9G-3,24G-3,24G-3,34G-3,23G-3,23G-3,32G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	203,9	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	221,98 G	222,81G-2,76G-2,44G-2,44G-2,58G-2,49G-2,67G-2,71G-2,94G-2,9G-2,9G-2,85G-2,99G-2,99G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,99G-3,08G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,17G-3,26G-3,26G	223,26	212,33
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,25 G	112,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	112,43	110,85

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect	1	0,2 G	0,202G-0,202G	0,21	0,2
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	644,94 G	647,14G-7,23G-7,7G-7,46G-7,61G-7,17G-7,17G-7,17G-8,23G-8,23G-8,93G-9,02G-9,02G-9,05G-8,31G-7,61G-6,2G-5,93G-5,11G-5,76G-5,76G-5,85G-7,61G-8,34G-9,19G-9,19G-9,19G-438,01G-8,01G-8,07G-8,39G-8,23G-8,32G-8,03G-8,03G-8,03G-8,74G-8,74G-9,22G-9,28G-9,3G-8,8G-8,8G-8,32G-7,37G-7,19G-6,64G-7,07G-7,07G-7,13G-8,32G-8,82G-9,4G-9,4G	649,19	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	436,52 G	438,01G-8,01G-8,07G-8,39G-8,23G-8,32G-8,03G-8,03G-8,03G-8,74G-8,74G-9,22G-9,28G-9,3G-8,8G-8,8G-8,32G-7,37G-7,19G-6,64G-7,07G-7,07G-7,13G-8,32G-8,82G-9,4G-9,4G	439,4	411,51
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,54 G	20,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G	20,64	19,42
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	35,26 G	35,3G-5,31G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,34G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G	35,53	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,47 G	25,54G-5,55G-5,52G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,67G	25,67	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,27 G	19,29G-9,29G-9,29G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G	19,39	18,34
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,63 G	13,64G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G	13,71	13
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,55 G	13,6G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G	13,64	12,85
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,85 G	9,755G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,77G-9,77G-9,77G-9,785G-9,775G-9,775G-9,775G-9,78G-9,78G-9,785G-9,785G-9,785G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,795G	9,86	9,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,72 G	76,29G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,37G-6,4G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,73G-6,77G-6,79G-6,79G-6,78G-6,41G-6,41G-6,48G-6,48G-6,66G-6,66G	78,82	72,74
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,66 G	22,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	23,06	21,65
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,44 G	20,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G	20,53	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,23 G	25,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G	25,41	23,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,03 G	107G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,32	104,78
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,9 G	112,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	113,44	111,85
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,99 G	97,02G-7G-7,03G-7,02G-7,03G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	97,29	96,09
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,34 G	118,41G-8,41G-8,41G-8,5G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,59G-8,61G-8,61G-8,58G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G	118,63	116,28
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,56 G	96,62G-6,62G-6,65G-6,69G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,84G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,85G-6,83G-6,85G-6,85G-6,83G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,86G	96,87	94,9
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	178,01 G	178,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	178,84	174,86
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,69 G	126,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	127,32	124,44
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	13,11 G	13,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,29G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,53	12,24
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	51,66 G	51,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-2G	52	49,56
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,5 G	3,564G	3,57	3,23
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,21 G	13,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G	13,63	12,32
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,17 G	17,18G-7,21G-7,23G-7,22G-7,23G-7,24G-7,26G-7,25G-7,25G-7,26G-7,25G-7,27G-7,27G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,27G-7,29G	17,29	16,32
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,21 G	10,23G-0,25G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G	10,27	9,71
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	51,85 G	51,89G-2,01G-1,99G-1,97G-1,99G-1,99G-1,98G-2,03G-2,03G-2,05G-2,06G-2,05G-2,07G-2,08G-2,17G-2,2G-2,25G-2,25G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	52,28	49,45
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,18 G	10,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G	10,3	9,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,23 G	111,87G-1,87G-1,87G-1,77G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,86G-1,86G-1,91G-2G-2G-1,99G-2,02G-2,18G-2,36G-2,36G-2,57G-2,73G-2,79G-2,89G-2,9G-2,97G-2,97G-3,05G	113,67	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,58 G	32,79G-2,79G-2,79G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,9G-2,88G-2,78G-2,87G-2,92G-2,89G-2,9G-2,98G-3G-3,02G-3,02G-3G-2,95G-3,04G-3,06G	34,26	31,62
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,27 G	39,42G-9,42G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,47G-9,51G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,77G-9,79G	39,99	36,47
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.176,2 G	1181,02G-2,02G-1,75G-1,72G-2,07G-79,85G-80,48G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-1,12G-7,27G-9,74G-2,71G-95,74G-4,69G-4,56G-5,84G-7,34G-7,34G	1.200,28	1.063,81
5	US\$ 0,64	US\$ 0,45	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,6 G	8,6G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G-8,64G-8,64G-8,645G-8,645G-8,65G-8,65G-8,65G	8,65	8,4
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	91,37 G	92,13G-2,19G-2,19G-2,22G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,37G-2,52G-2,52G-2,52G-2,58G-2,59G-2,4G-2,46G-2,4G-2,47G-2,47G	93,91	84,82
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	196,63 G	197,48G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,42G-7,32G-7,32G-7,41G-7,53G-7,47G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,56G-7,56G-7,74G-7,75G-8,1G-8,59G-8,53G-8,83G-8,9G-8,95G-8,96G	203,62	191
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,16 G	52,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,47G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	52,6	50,17
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,58 G	24,6G-4,59G-4,59G-4,61G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G	24,66	23,59
5	£	0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	90,87 G	91,93G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,95G-1,95G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,07G-2,09G-2,21G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G	93,62	84,79
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,17 G	111,81G-1,81G-1,91G-1,91G-1,84G-1,85G-1,85G-1,92G-1,98G-2,09G-2,09G-2,07G-2,11G-2,17G-2,38G-2,38G-2,38G-2,49G-2,38G-2,38G-2,38G-2,47G-2,5G-2,59G-2,55G	113,32	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.172,6 G	1177,37G-9,87G-7,57G-80,3G-78,05G-8,02G-8,02G-8,8G-80,1G-78,9G-9,7G-9,7G-9,8G-80,3G-2,8G-5,1G-2,01G-90,63G-1,6G-1,6G-2,8G-2,31G-2,31G-2,31G	1.199,1	1.061,81
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	91,36 G	92,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,26G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,52G-2,63G-2,62G-2,68G-2,66G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G	94,09	85
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,47 G	16,48G-6,48G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,6G-6,6G-6,62G-6,58G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	17,16	15,87
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,38 G	39,47G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,46G-9,55G-9,56G-9,6G-9,61G-9,62G-9,67G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G	40,09	36,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,17 G	37,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,4G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,49G	37,53	35,06
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,67 G	12,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G	12,72	12,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,83 G	28,95G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,02G-9,02G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G	29,14	27,08
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,41 G	25,43G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,55G	25,61	22,83
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	85,46 G	85,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,4G-6,4G	86,4	81,35
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,5 G	38,62G-8,62G-8,67G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G	38,71	37,59
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,59 G	17,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,62G-7,62G	17,62	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,77 G	25,76G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,92G-5,92G	25,92	24,71
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,57 G	17,59G-7,57G-7,57G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,59G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G	17,65	16,93
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,35 G	25,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,42G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G	25,45	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	56,72 G	56,74G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,88G-6,88G-6,85G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,87G	56,9	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,13 G	52,35G-2,43G-2,39G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,52G-2,58G-2,58G-2,64G-2,64G-2,63G-2,69G-2,69G-2,71G-2,75G-2,77G-2,81G	52,81	49,5
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	86,31 G	86,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,8G-6,81G-6,84G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G	86,94	82,15
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	230,41 G	231,56G-1,9G-1,9G-2,1G-2,1G-1,86G-1,86G-1,86G-1,9G-2,13G-2,13G-2,23G-2,23G-2,37G-2,37G-2,74G-2,42G-2,42G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,59G-3,08G-3,26G-3,26G	233,26	217,81
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,83 G	28,91G-8,91G-8,91G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-9,05G-9,06G-9,05G-9,03G-9,01G-8,99G-8,98G-8,98G-8,96G	29,06	27,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,16 G	37,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G- 7,31G-7,32G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,43G-7,44G	37,44	35,08
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,39 G	48,3G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,43G-8,4G-8,4G- 8,42G-8,45G-8,38G-8,39G-8,31G-8,31G-8,29G- 8,23G-8,23G	48,78	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	67,95 G	68,32G-8,55G-8,55G-8,55G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,78G-8,48G- 8,64G-8,77G-8,77G-8,77G-8,56G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,75G-8,91G-8,86G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,27G-9,27G	71,16	66,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,03 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,13G-0,14G	10,14	9,44
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,87 G	62,9G-2,91G-2,92G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G- 2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G- 2,93G-3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,26G-3,26G	63,26	59,7
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	101,56 G	101,54G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,89G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,44G-2,44G	102,44	97,3
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,1 G	63,63G-3,63G-3,64G-3,71G-3,71G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,74G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,9G- 3,91G	64,78	60,76
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	67,65 G	68,26G-8,26G-8,31G-8,29G-8,3G-8,31G-8,24G- 8,31G-8,47G-8,04G-8,04G-8,25G-8,39G-8,39G- 8,16G-8,19G-8,18G-8,13G-8,17G-8,09G-8,28G- 8,34G-8,59G-8,59G	70,9	66,26
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,26 G	34,27G-4,32G-4,32G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,31G-4,29G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,31G- 4,34G-4,35G-4,33G-4,31G-4,33G-4,32G-4,32G- 4,31G-4,48G-4,48G-4,48G	34,76	32,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,67 G	13,72G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,88G-3,91G-3,85G- 3,81G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G- 3,82G	14,96	13,23
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	144,95 G	144,49G-4,92G-4,76G-4,76G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,82G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,74G-4,82G-4,82G-4,95G-4,97G-4,97G-4,91G- 4,83G-5,62G-5,62G-5,62G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,7G	145,74	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	119,33 G	119,9G-20,23G-0,23G-0,23G-0,29G-0,29G- 0,16G-0,16G-0,28G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G- 0,41G-0,31G-0,44G-0,44G-0,49G-0,6G-0,6G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,73G-1,26G-1,26G	126,41	116,98
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	37,34 G	37,5G-7,5G-7,54G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,66G-7,7G-7,74G- 7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,91G-7,92G- 7,92G-7,92G	37,93	35,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,56 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,72-0,72G-0,77G-0,71G-0,51G-0,51G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,66G-0,66G- 0,52G-0,52G-0,52G	30,77	28,86

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	35,13 G	35,23G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,47G-5,32G-5,32G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,61G-5,61G-5,61G	36,73	34,03
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,2 G	32,25G-2,31G-2,27G-2,31G-2,27G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,3G-2,3G	32,41	30,58
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,91 G	42,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,44G-2,5G-2,5G	42,57	38,99
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	135,18 G	135,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,67G-5,67G	135,67	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	70,43 G	70,46G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G	70,73	67,13
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,71 G	24,74G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,79G-4,85G-4,85G	24,85	23,83
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,6 G	30,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	30,7	30,07
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,38 G	21,38G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G	21,51	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,38 G	21,38G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G	21,51	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,89 G	14,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,91G	14,95	14,23
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,19 G	13,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,23G-3,23G-3,22G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G	13,27	12,71
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,52 G	30,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,38G-0,39G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,45G-0,36G-0,36G	30,77	28,9
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,29 G	27,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,44G-7,4G-7,4G-7,4G	27,44	25,45
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,29 G	27,31G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,39G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,4G-7,4G	27,47	25,45

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,11 G	63,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,85G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,87G-3,95G-4,02G	64,92	60,71
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	36,03 G	36,06G-6,08G-6,08G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,31G-6,27G-6,27G	36,31	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	36,05 G	36,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,26G-6,26G	36,26	33,26
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	144,68 G	144,81G-5,23G-4,9G-5,12G-5,15G-5,08G-5,26G-5,37G-5,37G-5,56G-5,41G-5,45G-5,63G-5,52G-5,56G-5,63G-5,81G-5,85G-5,85G-6,11G-6,11G-6,18G-6,07G	146,18	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,11 G	63,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G-3,68G-3,68G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,74G-3,74G-3,74G-3,82G-3,79G-3,87G-3,87G-3,89G-3,82G-3,82G-3,89G-3,89G-3,96G-3,96G	64,88	60,76
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	231 G	231,2G-1,2G-1,2G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,75G-1,75G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2,24G-2,24G-2,25G-2,7G-4,01G-4,01G-4,01G	234,01	217,99
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,71 G	28,74G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-144,19G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,32G-4,49G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,69G-4,69G-4,69G	28,83	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	144,1 G	144,19G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,32G-4,49G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,69G-4,69G-4,69G	144,69	140,11
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,96 G	13,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,03G-4G-4G	14,03	13,29
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,68 G	13,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,7G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G	13,74	13,16
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,35 G	9,345G-9,355G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,365G-9,365G-9,365G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G	9,41	9,09
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,03 G	4,044G-4,049G-4,046G-4,046G-4,047G-4,047G-4,047G-4,049G-4,052G-4,052G-4,052G-4,049G-4,046G-4,049G-4,049G-4,049G-4,088G-4,094G-4,078G-4,067G-4,067G-4,071G-4,072G-4,07G-4,072G	4,53	3,96
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,02 G	5,04G-5,04G-5,04G-5,035G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,045G-5,045G-5,05G-5,055G-5,05G-5,005G-5,005G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,996G-4,981G-4,981G	5,1	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,08 G	3,154G-3,155G-3,155G-3,155G-3,159G-3,159G-3,165G-3,165G-3,164G-3,172G-3,172G-3,17G-3,172G-3,172G-3,173G-3,173G-3,168G-3,169G-3,173G-3,174G-3,174G-3,174G-3,177G	3,33	3,08

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020		
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	30,62 G	30,58G-0,57G-0,59G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G	30,84	30,05	
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,66 G	32,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	32,81	31,67	
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,86 G	13,88G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G	13,92	13,27	
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	101,56 G	101,52G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,88G-1,88G-1,89G-2G-2G-1,99G-2,02G-2,1G-2,46G-2,46G	102,46	97,54	
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	42,46 G	42,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,52G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,67G-2,75G-2,74G-2,74G-2,83G-2,83G-2,82G	42,83	37,47	
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,65 G	22,68G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G	22,76	21,39	
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1				455	400
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,72 G	9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,785G-9,785G-9,823G-9,845G-9,845G-9,864G-9,862G-9,862G-9,862G-9,877G-9,883G-9,865G-9,865G-9,882G-9,89G-9,89G-9,873G-9,869G-9,862G-9,874G-9,877G-9,864G-9,865G	9,89	8,86	
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	46,59 G	46,775G-6,61G-6,7G-6,7G-6,705G-6,705G-6,705G-6,71G-6,73G-6,73G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,68G-6,73G-6,74G-6,775G-6,68G-6,68G-6,63G-6,73G-6,8G-6,83G-6,83G-6,805G-6,82G	46,83	43,11	
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	267,15 G	267,9G-7,75G-8,05G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-8G-7,9G-7,9G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,15G-8,25-8,05G-8,2G-8,75G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,55G-9,3G-9,3G-8,85G-8,85G-9,35G-9,35G-9,2G-9,25G	269,55	253,1	
4	Euro 1,17	Euro 0,69	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,73 G	140,73G-0,71G-0,7G-0,68G-0,7G-0,74G-0,71G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	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	84,71 G	84,65G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	84,87	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	105,05 G	104,96G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	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	146,34 G	146,41G-6,2G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,28G-6,22G-6,34G-6,34G-6,34G-6,21G-6,4G-6,36G-6,32G-6,32G-6,4G-6,4G-6,34G-6,34G-6,36G-6,31G-6,31G-6,3G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G	146,99	144,22	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	247 G	247,55G-7,2G-7,9G-7,75G-7,75G-7,45G-7,45G-7,6G-7,9G-7,85G-7,85G-8,05G-7,8G-7,35G-7,5G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,4G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25-7,25G-7,35G-7,25G	248,05	235,6
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	116,82 G	117,06G-7,04G-7,3G-7,22G-7,28-7,28G-7,38G-7,38G-7,6G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,56G-7,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,56G-7,56G-7,56G-7,6G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,72G-7,64G	117,72	110,7
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,56 G	34,66G-4,555G-4,595G-4,6G-4,57G-4,545G-4,565G-4,595G-4,665G-4,665G-4,625G-4,63G-4,605G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,625G-4,625G-4,625G-4,595G-4,665G-4,665G-4,68G-4,71G-4,71G	34,71	33,02
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,49 G	38,58G-8,51G-8,65G-8,58G-8,575G-8,55G-8,55G-8,585G-8,62G-8,64G-8,64G-8,675G-8,675G-8,67G-8,645G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,725G-8,705G-8,7G-8,67G-8,72G-8,72G-8,72G-8,75G-8,745G-8,745G	38,75	36,43
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,46 G	108,66G-8,5G-8,58G-8,58G-8,58G-8,7G-8,58G-8,58G-8,7G-8,72G-8,78G-8,78G-8,78G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,7G-8,62G-8,62G-8,72G-8,72G-8,82G-8,92G-8,92G-8,98G-9G	109	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,64 G	29,715G-9,74G-9,81G-9,8G-9,8G-9,765G-9,765G-9,785-9,745G-9,765G-9,785G-9,815G-9,815G-9,785G-9,8G-9,765G-9,805G-9,78G-9,765G-9,79G-9,825G-9,825G-9,81G-9,81G-9,82G-9,835G-9,815G	29,84	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	42,44 G	42,575-2,45G-2,485G-2,54G-2,54G-2,65G-2,65G-2,485G-2,525G-2,56G-2,595G-2,565G-2,56G-2,57G-2,545G-2,595G-2,63G-2,545G-2,545G-2,545G-2,615G-2,59G-2,625G-2,47G-2,59G-2,59G-2,605G-2,605G	42,65	40,48
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,81 G	50,92G-0,84G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,06G-1,12G-1,13G-1,11G-1,12G-1,16G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,22G-1,22G-1,25G-1,27G-1,18G-1,17G	51,27	48,75
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,36 G	107,34G-7,44G-7,35G-7,35G-7,37G-7,39G-7,38G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,44G-7,43G-7,41G-7,42G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,4G-7,4G-7,23G-7,23G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,65	106,27
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,89 G	17,912-7,92G-7,986G-7,972G-8,012G-8,012G-8,036G-8,038G-8,054G-8,05G-8,05G-8,042G-8,052G-8,034G-8,054G-8,054G-8,05G-8,052G-8,058G-8,072G-8,078G-8,086G-8,072G	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	20,22 G	20,28G-0,255-0,205G-0,28G-0,285G-0,285G-0,31G-0,325G-0,335G-0,335G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,365G-0,38G-0,36G-0,37G-0,37G-0,385G-0,385G-0,365G-0,355G-0,375G-0,36-0,36G-0,36G-0,36G-0,365G-0,365G	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	19,21 G	19,24G-9,216G-9,254G-9,256G-9,24G-9,24G-9,252G-9,276G-9,294G-9,306G-9,3G-9,3G-9,304G-9,306G-9,29G-9,288G-9,286G-9,286G-9,27G-9,27G-9,262G-9,268G-9,27G-9,27G-9,28G-9,306G-9,302G-9,306G	19,31	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	42,29 G	42,385G-2,34G-2,44G-2,435G-2,435G-2,4G-2,435G-2,41G-2,44G-2,505G-2,49G-2,49G-2,48G-2,495G-2,495G-2,505G-2,5G-2,5G-2,5G-2,485G-2,505G-2,505G-2,505G-2,535G-2,57-2,585G-2,585G-2,57G	42,59	40,45

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	43,48 G	43,57G-3,86G-4,25G-4,085G-4,33G-4,33G-4,625G-4,5G-4,495G-4,495G-4,47G-4,52G-4,51G-4,51G-4,71G-4,71G-4,775G-4,945G-4,845G-4,96G-5,03G-5,025G-5,045G-5,045G-5,05G	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	95,97 G	96,3G-5,79G-5,84G-5,79G-5,9G-5,9G-5,72G-5,74G-5,86G-5,8-5,91G-5,85G-5,85G-5,78G-5,76G-5,97G-5,8G-5,79G-5,84G-5,9G-5,9G-5,85G-6G-6G-6,04G-6,17G-6,17G	96,3	89,64
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,72 G	20,615G-0,655G-0,715G-0,715G-0,705G-0,685G-0,685G-0,715G-0,725G-0,74G-0,74G-0,755G-0,74G-0,74G-0,77G-0,775G-0,74G-0,725G-0,655G-0,655G-0,635G-0,65G-0,66G-0,69G-0,72G-0,705G-0,705G-0,71G-0,71G	20,78	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	76,16 G	76,23G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	76,39	76,1
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	54,38 G	54,63G-4,47G-4,64G-4,67G-4,55G-4,43G-4,53G-4,55G-4,68G-4,71G-4,63G-4,64G-4,69G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,91G-4,9G-4,87G-4,87G-4,92G-4,92G-4,9G	54,92	50,2
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,35 G	22,445G-2,41G-2,45G-2,46G-2,505G-2,505G-2,47G-2,505G-2,525G-2,54G-2,575G-2,575G-2,595G-2,61G-2,57G-2,58G-2,575G-2,575G-2,58G-2,595G-2,625G-2,625G-2,635G-2,635G-2,655G-2,645G-2,655G	22,66	21,91
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,7 G	24,795G-4,805G-4,805G-4,885G-4,885G-4,875G-4,885G-4,88G-4,885G-4,92G-4,9G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,97G-4,97G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,08G-5,105G-5,11G-5,13G-5,125G-5,13G	25,13	23,37
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,38 G	41,505G-1,425G-1,545G-1,56G-1,51G-1,51G-1,545G-1,52G-1,55G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,595G-1,57G-1,61G-1,58G-1,58G-1,65G-1,625G-1,625G-1,625G-1,6G-1,66G-1,65G-1,67G-1,665G-1,67G	41,67	39,26
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,42 G	33,525G-3,43G-3,625G-3,56G-3,575G-3,66G-3,66G-3,725G-3,725G-3,735G-3,765G-3,765G-3,765G-3,765G-3,755G-3,74G-3,72G-3,65G-3,665G-3,665G-3,66G-3,665G-3,675G-3,695G-3,725G-3,725G-3,725G-3,74G-3,74G	34,03	32,09
4	Euro 4,13	Euro 2,96	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,98 G	202,68G-1,96G-1,99G-2,17G-2,42G-2,42G-2,63G-2,84G-2,78G-2,83G-2,83G-2,74G-2,74G-2,64G-3,03G-2,79G-2,84G-2,78G-2,79G-2,69G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	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	69,08 G	69,15G-9,04G-9,04G-9,11G-9,11G-9,12G-9,08G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,14G-9,19G-9,19G-9,19G-9,3G-9,35G-9,43G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,35G-9,36G-9,37G-9,32G-9,34G	69,43	66,26
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,61 G	31,715G-1,64G-1,82G-1,82G-1,795G-1,81G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,855G-1,865G-1,86G-1,86G-1,875G-1,875G-1,855G-1,855G-1,85G-1,87G-1,89G-1,845G-1,845G-1,85G-1,85G-1,845G-1,85G	31,89	30,23
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,33 G	17,32G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,56G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,61G-7,61G-7,64G-7,66G-7,65G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,72	16,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,21 G	28,235G-8,325G-8,325G-8,365G-8,465G-8,48G-8,465G-8,465G-8,465G-8,475G-8,47G-8,47G-8,525G-8,475G-8,485G-8,48G-8,535G-8,51G-8,51G-8,59G-8,59G-8,625G-8,545G-8,575G-8,575G-8,575G-8,605G-8,605G	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	127,55 G	127,67G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,62G-7,62G-7,73G-7,73G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,64G-7,64G-7,81G-7,8G-7,78G-7,78G-7,8G-7,78G-7,83G-7,83G-7,77G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G	128,39	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,88 G	19,848G-9,816G-9,816G-9,818G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G-9,842G-9,848G-9,854G-9,854G-9,844G-9,85G-9,872G-9,87G-9,86G-9,86G-9,87G-9,874G-9,89G-9,89G-9,898G-9,918G-9,918G	19,93	18,84
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	103,72 G	104,02G-3,9G-4,52G-4,54G-4,52G-4,66G-4,66G-4,62G-4,74G-4,66G-4,6G-4,64G-4,68G-4,62G-4,62G-4,6G-4,4G-4,38G-4,14G-4,18G-4,18G-4,28G-4,26-4,3G-4,34G-4,28G	104,74	97,6
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,69 G	52,92G-2,64G-2,89G-2,81G-2,83G-2,83G-2,78G-2,78G-2,76G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,94G-2,94G-2,97G-2,96G-2,96G-2,94G-2,99G-2,96G-2,98G-2,98G-2,97G-3,02G-3,02G	53,02	50,12
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,09 G	60,38G-0,17G-0,33G-0,29G-0,25G-0,19G-0,24G-0,25G-0,25G-0,32G-0,32G-0,32G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,38G-0,46G-0,44G-0,44G-0,38G-0,41G-0,45G-0,47G-0,58G-0,61G-0,61G-0,64G-0,61G	60,64	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,78 G	78,23-8,14G-8,14G-8,12G-8,13G-8,13G-8,05G-8,07G-8,16G-8,16G-8,14G-8,12G-8,12G-8,13G-8,07G-8,06G-8,06G-7,96G-7,84G-7,76G-7,77G-7,8G-8,01G-8,03G-8G-8,01G	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	62,55 G	62,84G-2,58G-2,8G-2,76G-2,71G-2,64G-2,66G-2,63G-2,66G-2,66G-2,64G-2,68G-2,65G-2,72G-2,79G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,67G-2,67G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,72G	62,84	59,76
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,33 G	33,425G-3,305G-3,44G-3,425G-3,46G-3,46G-3,42G-3,45G-3,45G-3,555G-3,555G-3,545G-3,525G-3,545G-3,54G-3,555G-3,565G-3,535G-3,54G-3,555G-3,555G-3,555G-3,55G-3,55G-3,555G-3,535G	33,57	31,8
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,8 G	28,885G-8,71G-8,795G-8,785G-8,785G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,735G-8,735G-8,72G-8,705G-8,705G-8,695G-8,645G-8,7G-8,685G-8,685G-8,685G-8,67G-8,685G-8,685G-8,745G-8,785G-8,785G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,805G-8,79G	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	30,29 G	30,49G-0,4G-0,525G-0,525G-0,535G-0,535G-0,535G-0,53G-0,585G-0,585G-0,6G-0,6G-0,575G-0,485G-0,485G-0,54G-0,54G-0,565G-0,725G-0,73G-0,655G-0,655G-0,655G-0,625G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	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	90,31 G	90,64G-0,32G-0,52G-0,55G-0,56G-0,35G-0,43G-0,51G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,67G-0,69G-0,82G-0,82G-0,75G-0,72G-0,72G-0,84G-0,92G-1,06G-1,06G-1,03G-1G	91,06	86,98
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,3 G	35,445G-5,3G-5,52G-5,41G-5,41G-5,475G-5,455G-5,52G-5,525G-5,525G-5,6G-5,64G-5,605G-5,615G-5,575G-5,575G-5,68G-5,68G-5,715G-5,775G-5,815G-5,855G-5,905G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,885G	35,91	34,04

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	49,5 G	50,47G-0,38G-0,3G-0,28G-0,29G-0,33G-0,31G-0,34G-0,48G-0,48G-0,48G-0,4G-0,41G-0,38G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,51G-0,61G-0,61G-0,61G-0,8G-0,79G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	51,7	45,33
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	85,33 G	85,3G-5,32G-5,32G-5,39G-5,39G-5,37G-5,39G-5,38G-5,39G-5,45G-5,45G-5,45G-5,38G-5,45G-5,44G-5,47G-5,59G-5,7G-5,59G-5,5G-5,5G-5,76G-5,73G-5,84-5,76G-5,93-5,98-5,88G-5,89G-5,89G	85,98	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,09 G	14,136G-4,12G-4,12G-4,15G-4,148G-4,14G-4,126G-4,148G-4,148G-4,148G-4,156G-4,156G-4,156G-4,156G-4,158G-4,152G-4,156G-4,16G-4,188G-4,188G-4,188G-4,182G-4,182G-4,206G-4,206G-4,204G-4,206G	14,21	13,42
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,5 G	29,665G-9,625G-9,625G-9,66G-9,66G-9,67G-9,695-9,695-9,67G-9,67G-9,655G-9,675G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,72G-9,76G-9,715G-9,745G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,775G-9,77G-9,77G-9,77G	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	14,52 G	14,57G-4,566G-4,622G-4,662G-4,664G-4,698G-4,7G-4,706G-4,7G-4,704G-4,708G-4,698G-4,708G-4,718G-4,718G-4,718G-4,718G-4,706G-4,726G-4,726G-4,706G-4,706G-4,718G-4,718G-4,718G-4,71G-4,692G	14,73	13,4
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	44,48 G	44,435G-4,655G-4,655G-5,055G-5,07G-5,05G-5,05G-5,2G-5,29G-5,41G-5,4G-5,405G-5,405G-5,46G-5,61G-5,61G-5,61G-5,5G-5,5G-5,67G-5,695G-5,695G-5,505G-5,52G-5,62G-5,675G-5,675G-5,72G-5,705G-5,715G	47,2	42,3
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,62 G	39,76G-9,77G-9,6G-9,655G-9,655G-9,505G-9,545G-9,595G-9,595G-9,685G-9,685G-9,6G-9,55G-9,485G-9,465G-9,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,445G-9,48G-9,52G-9,5G-9,52G-9,52G-9,55G-9,525G	39,77	34,95
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,72 G	99,61G-9,66G-9,67G-9,63G-9,76G-9,76G-9,65G-9,66G-9,77G-9,75G-9,76G-9,79G-9,79G-9,76G-9,71G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,89G-9,85G-9,85G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G	100,03	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,33 G	11,348G-1,312G-1,342G-1,35G-1,386G-1,388G-1,39G-1,394G-1,394G-1,374G-1,368G-1,368G-1,394G-1,314G-1,304G-1,366G-1,366G-1,362G-1,372G-1,372G-1,372G-1,374G-1,362G-1,36G	11,72	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,75 G	31,765G-1,575G-1,64G-1,67G-1,655G-1,645G-1,635G-1,635G-1,69G-1,68G-1,69G-1,735G-1,725G-1,725G-1,69G-1,725G-1,755G-1,77G-1,805G-1,805G-1,74G-1,88G-1,86G-1,92G-1,915G-1,905G	32,23	30,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,83 G	12,916G-2,906G-2,952G-2,942G-2,934G-2,93G-2,932G-2,932G-2,94G-2,956G-2,956G-2,968G-2,99G-2,99G-3,002G-3,014G-3,092G-3,176G-3,064G-3,002G-2,934G-2,934G-2,934G-2,932G-2,944G-2,95G	14,72	12,47
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,24 G	24,335G-4,415G-4,405G-4,415G-4,415G-4,425G-4,455G-4,445G-4,445G-4,495G-4,465G-4,475G-4,435G-4,435G-4,455G-4,49G	25	23,44
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,83 G	13,814G-3,728G-3,736G-3,736G-3,746G-3,756G-3,754G-3,768G-3,768G-3,776G-3,768G-3,768G-3,766G-3,752G-3,754G-3,746G-3,768G-3,774G-3,776G-3,774G-3,776G-3,78G-3,78G-3,784G-3,784G	13,85	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,84 G	35,965G-5,925G-5,975G-5,975G-5,975G-5,98G-5,98G-6,005G-6,02G-6,05G-6,05G-6,045G-6,02G-6,045G-6,025G-6,05G-6,055G-6,055G-6,055G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,04G-6,04G	36,06	34,1
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,08 G	144,08G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,11G-4,11G-4,11G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	144,3	143,94
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,31 G	47,31G-7,28G-7,34G-7,345G-7,345G-7,325G-7,355G-7,335G-7,35G-7,385G-7,415G-7,395G-7,39G-7,41G-7,47G-7,465G-7,47G-7,485G-7,47G-7,5G-7,5G-7,555G-7,625G-7,62G-7,57G	47,63	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,94 G	221,68G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,16G-2,16G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	22,71 G	22,765G-2,725G-2,81G-2,775G-2,835G-2,835G-2,835G-2,86G-2,885G-2,875G-2,875G-2,875G-2,87G-2,865G-2,89G-2,91G-2,915G-2,935G-2,88G-2,88G-2,915G-2,915G-2,915G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	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	43,6 G	43,69G-3,665G-3,765G-3,685G-3,68G-3,61G-3,595G-3,655G-3,74G-3,75G-3,75G-3,76G-3,705G-3,755G-3,81G-3,86G-3,81G-3,815G-3,86G-3,87G-3,885G-3,895G-3,895G-3,895G-3,915G-3,915G	43,92	41,39
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,54 G	22,565G-2,525G-2,605G-2,605G-2,625G-2,625G-2,65G-2,665G-2,685G-2,695G-2,685G-2,69G-2,705G-2,685G-2,705G-2,705G-2,705G-2,66G-2,68G-2,69G-2,69G-2,675G-2,7G-2,695G-2,695G-2,695G	22,77	21,56
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	48,18 G	48,35G-8,17G-8,29G-8,22G-8,21G-8,195G-8,275G-8,305G-8,305G-8,365G-8,365G-8,31G-8,385G-8,345G-8,31G-8,24G-8,155G-8,035G-8,035G-8,08G-8,09G-8,07G-8,18G-8,285G-8,285G-8,275G-8,275G-8,275G	48,39	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,46 G	9,518G-9,497G-9,546G-9,542G-9,549G-9,55G-9,563G-9,568G-9,581G-9,578G-9,581G-9,588G-9,586G-9,58G-9,583G-9,578G-9,589G-9,589G-9,589G-9,591G-9,591G-9,591G-9,593G-9,593G-9,594G	9,83	9,23
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,82 G	52,3G-2,04G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,15G-2,14G-2,16G-2,15G-2,2G-2,27G-2,33G-2,38G-2,41G-2,44G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G	53,22	47,82
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,62 G	30,83G-0,885G-0,875G-0,87G-0,855G-0,855G-0,945G-0,735G-0,825G-0,865G-0,805G-0,8G-0,765G-0,78G-0,785G-0,76G-0,76G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-1,06G-1,06G-1,055G	32,85	29,97
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,3 G	24,41G-4,375G-4,425G-4,425G-4,415G-4,42G-4,44G-4,425G-4,475G-4,475G-4,44G-4,495G-4,5G-4,5G-4,48G-4,49G-4,49G-4,495G-4,53G-4,515G-4,565G-4,565G-4,565G-4,59G-4,605G-4,605G	25,75	23,66
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,8 G	39,065G-8,98G-9,065G-9,065G-9,065G-9,045G-9,045G-9,07G-9,075G-9,065G-9,095G-9,065G-9,095G-9,155G-9,13G-9,13G-9,13G-9,17G-9,2G-9,235G-9,255G-9,24G-9,275G-9,275G-9,275G-9,315G-9,32G	39,8	36,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,38 G	40,785G-0,66G-0,72G-0,695G-0,695G-0,74G-0,71G-0,695G-0,695G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,765G-0,755G-0,825G-0,785G-0,84G-0,84G-0,9G-0,9G-0,89G-0,93G-0,93G-0,91G-0,935G-0,955G-0,955G-0,965G	41,28	36,85
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	47,29 G	47,845G-7,74G-7,82G-7,82G-7,82G-7,805G-7,805G-7,73G-7,79G-7,76G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,825G-7,815G-7,885G-7,905G-7,865G-7,92G-7,925G-8,005G-8,005G-8,005G-7,98G-7,98G-8,025G-8,025G-8,025G	48,08	44,03
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	62,07 G	62,23G-1,94G-1,95G-1,88G-1,88G-1,89G-1,84G-1,88G-2,02G-2,04G-2,01G-1,99G-2,03G-2,06G-2,03G-2,05G-2,03G-1,99G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G	62,44	58,32
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,68 G	140,93-0,58G-0,55-0,59G-0,6G-0,61G-0,66G-0,64G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,68G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,74G-0,73G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G	140,93	139,2
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,15 G	111,3G-1,15G-1,18G-1,23G-1,22G-1,22G-1,14G-1,22G-1,26G-1,24G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	111,31	109,98
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	115,11 G	115,21G-4,78G-4,86G-4,8G-5,03G-4,98G-5,07G-5,06G-5,04G-5,07G-5,06G-4,99G-4,99G-5,13G-5,13G-5,12G-5,19G-5,2G-5,16G-5,16G-5,21G-5,23G-5,16G	115,4	109,27
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,28 G	5,265G	5,29	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,09 G	5,08G	5,1	5,01
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,39 G	5,37G	5,39	5,29
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,63 G	4,617G	4,63	4,49
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,620000000000000001	5,62	5,33
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,17 G	5,13G	5,17	4,95
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,41 G	5,409G	5,41	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,27 G	5,283G	5,28	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,62 G	5,642G	5,64	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,7 G	5,708G	5,71	5,41
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,15 G	5,168G	5,17	4,94
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,61 G	5,6G	5,61	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,42 G	5,444G	5,44	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,699G	5,7	5,43
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,3 G	5,29G	5,32	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,15 G	5,14G	5,16	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,72 G	5,711G	5,72	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,62 G	5,614G	5,62	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,46 G	5,478G	5,48	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,36 G	5,355G	5,36	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,94 G	4,912G	4,94	4,71
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,84 G	4,839G	4,84	4,62
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,28 G	5,321G	5,41	4,99
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,16 G	5,215G	5,28	4,87
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,34 G	6,379G	6,38	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,31 G	5,326G	5,34	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,76 G	4,758G	4,85	4,5
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,94 G	4,992G	5,01	4,69
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,19 G	6,189G	6,19	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,08G	5,09	5,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,68 G	35,805G-5,72G-5,72G-5,77G-5,78G-5,78G-5,75G-5,775G-5,75G-5,75G-5,75G-5,775G-5,79G-5,79G-5,78G-5,81G-5,79G-5,805G-5,795G-5,825G-5,81G-5,805G-5,775G-5,775G-5,8G-5,785G-5,795G-5,815G-5,815G-5,815G-5,795G	35,83	34,06
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,86 G	38,945G-8,935G-9,02G-8,965G-8,965G-8,95G-8,95G-8,925G-8,96G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,045G-9,065G-9,05G-9,065G-9,1G-9,065G-9,05G-9,065G-9,065G-9,09G-9,115G-9,115G-9,135G-9,11G	39,14	36,79
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,724G	4,73	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,841G	4,86	4,76
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,04 G	5,037G	5,04	4,59
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,04 G	5,054G	5,07	4,84
6		Th.			A2DVBY	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,12	7,117G	7,12	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,75 G	5,754G	5,75	5,38
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd U.ETF	1	5,25 G	5,23G	5,26	5,15
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,24 G	4,293G	4,38	4,02
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,24 G	5,215G	5,25	5,14
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,56 G	4,5905G	4,64	4,35
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,1 G	34,485G	35,64	32,22
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,22 G	6,203G	6,22	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,96 G	5,965G	5,97	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,79 G	5,792G	5,79	5,47
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,12 G	6,13G	6,13	5,85
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,93 G	5,943G	5,94	5,67
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,22 G	5,239G-5,259	5,26	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,95 G	5,94G	5,96	5,65
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,91 G	4,908G	4,91	4,71
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,62 G	5,58G	5,62	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	5,08 G	5,075G	5,08	4,88
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,63 G	20,665G-1,26G-1,32G-1,32G-1,355G-1,335G-1,335G-1,36G-1,35G-1,345G-1,355G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,385G-1,4G-1,405G-1,58G-1,635G-1,635G-1,625G-1,01G-1,01G-0,99G-0,98G-0,98G-0,975G-0,975G	21,8	20,36
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,06 G	23,08G-3,06G-3,125G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G-3,12G-3,155G-3,155G-3,165G-3,165G-3,19G-3,115G-3,12G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,115G-3,075G-3,075G-3,075G-3,11G-3,115G	23,19	21,22
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,05 G	47,07G-7,05G-7,035G-7,03G-7,005G-7,005G-6,995-7,01G-7,045G-7,055G-7,17G-7,17G-7,12G-7,14G-7,145G-7,14G-7,11G-7,12G-7,12G-7,11G-7,08G-7,08G-7,15G-7,17G-7,16G-7,16G-7,125G	47,17	43,03
11	US\$ 0,87	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,31 G	27,39G-7,34G-7,38G-7,375G-7,39G-7,39G-7,395G-7,425G-7,425G-7,44G-7,44G-7,44G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,43G-7,455G-7,455G-7,455G-7,48G-7,48G-7,495G-7,51G-7,57G-7,575G-7,605G-7,605G	27,61	26,35
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	190,57 G	190,56G-0,13G-0,01G-0,09G-0,09G-0,22G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,4G-0,4G-0,37G-0,29G-0,18G-0,22G-0,38G-0,36G-0,52G-0,51G-0,45G-0,45G-0,53G-0,72G-0,79G-0,78G	191,26	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	274,16 G	274,24G-3,44G-3,39G-3,99G-4,43G-4,43G-5,13G-5,19G-5,07G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,06G-5,06G-5,43G-5,5G-5,23G-5,25G-5,26G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	277,16	260,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	3,55	£	1,67	16.01.20	A0RPWR	IE00B4L60H17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	158,97 G	158,85G-8,72G-8,98G-9,14G-9,44G-9,44G-9,32G-9,33G-9,25G-9,26G-9,25G-9,08G-9,19G-9,18G-9,15G-9,29G-9,24G	160,03	155,5
8	Th.	Th.				A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	279,3 G	280,55G-79,7G-80,85G-1,45G-1,05G-0,9G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,55G-1,55G-1,55G-2,2G-2,2G-2,05G-1,85G-1,6G-1,3G-1,8G-1,8G-2,05G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,45G-2,75G-2,55G	283,6	270
8	Th.	Th.				A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	332,1 G	331,75G-2G-2G-2,65G-2,85G-2,75G-2,85G-3,4G-2,9G-2,9G-3,5G-3,5G-2,9G-2,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,75G-4G-4G-3,85G-3,8G-3,6G-3,45G	334	315
8	Th.	Th.				A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	221,85 G	222,55G-2,3G-2,3G-3G-3,15G-3,15G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,35G-3,35G-3,3G-2,9G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,35G-3,5G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	223,5	212,2
8	Th.	Th.				A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,53 G	111,52G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,51G-1,51G-1,51G	112,93	110,87
8	Th.	Th.				A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,14 G	138,14G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	138,51	137,02
8	Th.	Th.				A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	172,98 G	172,97G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,9G-2,9G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	173,57	169,22
3	Euro	3,65	Euro	2,17	12.09.19	A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	106,02 G	105,99G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,07G-6,11G-6,09G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,23G-6,21G-6,21G-6,18G-6,11G-6,11G-6,11G	106,23	105,1
3	£	2,18	£	1,09	12.09.19	A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	125,99 G	126,13G-6,06G-6,15G-6,15G-6,22G-6,3G-6,25G-6,36G-6,4G-6,28G-6,36G-6,23G-6,25G-6,24G-6,25G-6,41G-6,43G	126,52	123,82
12	Th.	Th.				A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	51,01 G	50,46G-0,61G-0,76G-0,82G-0,78G-0,78G-0,8G-0,77G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,73G-0,73G-0,75G-0,72G-0,73G-0,75G-0,76G-0,75G-0,74G-0,68G-0,68G-0,7G-0,73G-0,7G	51,2	48,48
12	Th.	Th.				A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	59,03 G	59,09G-9,03G-9,11G-9,14G-9,11G-9,13G-9,11G-9,12G-9,16G-9,17G-9,16G-9,14G-9,14G-9,17G-9,16G-9,21G-9,2G-9,19G-9,18G-9,22G-9,28G-9,24G-9,28G-9,22G	59,28	56,62
12	Th.	Th.				A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	73,23 G	73,33G-3,41G-3,47G-3,52G-3,59G-3,56G-3,56G-3,51G-3,57G-3,56G-3,58G-3,68G	73,68	69,72
12	Th.	Th.				A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,97 G	73,87G-3,91G-4,02G-4,01G-3,98G-4G-3,99G-3,98G-4,04G-4,04G-4,04G-4G-4G-4,05G-4,04G-4,09G-4,08G-4,04G-4,05G-4,08G-4,1G-4,1G-4,09G-4,14G-4,05G	74,14	70,66
12	Th.	Th.				A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	91,45 G	91,32G-1,42G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,57G-1,63G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	91,64	86,32
11	Th.	US\$	5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	95,18 G	95,17G-5,46G-5,44G-5,42G-5,44G-5,44G-5,47G-5,46G-5,45G-5,48G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,63G-5,61G-5,64G-5,74G-5,75G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	95,75	92,37

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,08 G	17,222G-7,28G-7,288G-7,3G-7,27G-7,284G-7,304G-7,27G-7,312G-7,324G-7,326G-7,328G-7,328G-7,304G-7,304G-7,326G-7,304G-7,354G-7,348G-7,312G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G	17,87	16,48
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,77 G	8,817G-8,803G-8,804G-8,804G-8,805G-8,819G-8,829G-8,838G-8,825G-8,823G-8,83G-8,83G-8,837G-8,836G-8,833G-8,843G-8,843G-8,843G-8,849G-8,849G-8,849G-8,85G-8,853G-8,858G-8,858G	8,93	8,5
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105 G	105,48G-5,08G-5,42G-5,48G-5,44G-5,44G-5,42G-5,44G-5,44G-5,56G-5,56G-5,6G-5,6G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-5,64G-5,78G-6,18G-6,72G-6,52G-6,8G-6,78G-6,78G-6,9G-6,9G-6,94G-6,66G-6,48G-6,48G	106,94	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	140,74 G	140,74G-3,14G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,36G-3,48G-3,48G-3,62G-3,54G-3,54G-3,58G-3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,9G-4,06G-4,04G-4,2G-1,9G-1,74G-1,54G-0,88G-0,72G-0,72G	145	130,66
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,12 G	144G-3,76G-4G-3,94G-4,02G-3,96G-3,8G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,86G-3,86G-4G-3,98G-3,98G-4,26G-4,52G-4,52G-4,56G-4,72G-4,76G-4,84G-5G-5,04G	146,1	132,1
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	134,36 G	135,34G-5,16G-5,98G-5,82G-5,88G-5,58G-5,72G-5,78G-6,16G-6,16G-6G-6G-6,36G-6,06G-6,06G-6,2G-6,5G-6,74G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,5G	144,86	130,32
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,76 G	30,79G-0,755G-0,755G-0,755G-0,795-0,785G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,785G-0,775G-0,78G-0,805G-0,815G-0,815G-0,81G-0,805G-0,815G-0,86G-0,865G-0,865G-0,87G-0,885G-0,885G-0,915-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,915G-0,865G	30,92	28,62
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,67 G	106,5G-6,41G-6,43G-6,43G-6,49G-6,51G-6,48G-6,57G-6,55G-6,52G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,5G-6,56G-6,51G-6,52G-6,53G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	106,86	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	114,79 G	115,03G-7,11G-7G-7,04G-7,04G-7,04G-7,09G-7,2G-7,2G-7,29G-7,28G-7,24G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,35G-7,33G-7,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	117,46	112,59
4	Euro 4,6	Euro 3,72	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95,91 G	95,99G-5,81G-5,81G-5,81G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-6,01G-6,01G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	96,01	94,45
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,22 G	91,13G-1,36G-1,34G-1,3G-1,29G-1,34G-1,31G-1,32G-1,36G-1,38G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,48G-1,5G-1,6G-1,6G-1,61G-1,58G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	91,61	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,52 G	41,735G-1,67G-1,78G-1,78G-1,78G-1,785G-1,75G-1,785G-1,765G-1,785G-1,81G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,825G-1,825G-1,825G-1,87G-1,915G-1,915G-1,955G-1,93G-1,895G-1,91G-1,855G-1,825G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,86G	41,96	39,37
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,76 G	33,76G-4,965G-5,035G-5,08G-5,085G-5,085G-5,095G-5,085G-5,075G-5,1G-5,07G-5,095G-5,095G-5,095G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,065G-5,15G-5,15G-5,15G-3,625G-3,625G-3,675G-3,675G-3,675G-3,675G-3,675G	35,33	32,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	142,8 G	144,18G-3,86G-4,12G-4,14G-4,08G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,32G-4,34G-4,34G-4,46G-4,46G-4,42G-4,46G-4,56G-4,8G-4,84G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,18G-5,18G	146,6	136,8
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	130 G	130,38G-29,82G-9,82G-30,16G-29,98G-9,96G-30,1G-0,22G-0,22G-0,32G-0,34G-0,34G-0,32G-0,48G-0,56G-0,82G-0,84G-0,72G-0,92G-0,92G-0,92G-0,7G-0,68G-0,82G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	131,1	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	133,84 G	134,84G-4,26G-4,46G-4,52G-4,48G-4,54G-4,54G-4,84G-4,88G-4,8G-4,8G-4,82G-4,74G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,86G-5G-5G-4,9G-5,12G-5,08G-5,16G-5,18G-5,18G	137,06	130
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	298,3 G	298,5G-8,25G-8,25G-8,35G-8,25G-8,4G-8,35G-8,3G-8,25G-8,25G-8,6G-8,75G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,9G-9,9G-9,2G-9,35G-9,75G-9,75G-9,8G-9,45G-9,55G-9,55G	299,8	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	146,98 G	145,58G-5,58G-5,72G-5,86G-6,02G-6,02G-5,92G-6,02G-6,02G-6,14G-6,06G-6,06G-5,88G-5,94G-6,02G-5,94G-6,06G-6,06G-6,2G-6,2G-6,22G-6,32G-6,32G-6,36G-6,48G-6,64G-6,54G	147,1	139,56
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	128,86 G	129,28G-9,2G-9,46G-9,5G-9,38G-9,34G-9,42G-9,52G-9,52G-9,6G-9,48G-9,48G-9,66G-9,66G-9,6G-9,7G-9,8G-9,8G-9,78G-9,76G-9,72G-9,72G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,82G	129,82	122,4
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,53 G	35,82G-5,78G-5,855G-5,84G-5,815G-5,825G-5,815G-5,88G-5,865G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,99G-6,035G-6,015G-5,99G-6,04G-6,04G-6,045G-6,045G-6,07G-6,1G-6,065G	36,15	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,38 G	28,57G-8,525G-8,58G-8,58G-8,64G-8,69G-8,755G-8,625G-8,73G-8,71G-8,77G-8,82G-8,81G-8,875G-8,67G-8,705G-8,81G-8,84G-8,85G-8,82G-8,83G-8,83G	29,62	26,84
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40,67 G	40,74G-0,71G-0,82G-0,82G-0,73G-0,735G-0,775G-0,745G-0,745G-0,77G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,785G-0,785G-0,84G-0,84G-0,905G-0,925G-0,915G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,945G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,955G-0,945G-0,945G	40,96	38,85
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	38,84 G	38,91G-8,855G-8,855G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,88G-8,91G-8,915G-8,915G-8,9G-8,9G-8,9G-8,915G-8,915G-8,96G-8,96G-8,93G-8,95G-8,965G-8,96G-8,94G-9,005G-8,98G-8,99G-8,97G	39,01	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	44,74 G	44,8G-4,725G-4,745G-4,745G-4,76G-4,77G-4,77G-4,765G-4,725G-4,78G-4,77G-4,785G-4,785G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,81G-4,7G-4,67G-4,73G-4,76G-4,875G-4,895G-4,9G-4,9G-4,9G-4,82G-4,86G-4,86G	44,9	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,93 G	29,945G-9,94G-9,94G-9,99G-9,99G-9,99G-9,985G-30G-0G-0G-0,01G-0,02G-0,04G-0,065G-0,065G-0,07G-0,075G-0,08G-0,08G-0,08G-0,095G-0,16G-0,18G-0,205G-0,175G-0,12G-0,12G-0,12G-0,125G-0,125G-0,125G	30,21	28,42
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,24 G	33,235G-3,17G-3,17G-3,215G-3,225G-3,25G-3,24G-3,225G-3,26G-3,3G-3,275G-3,27G-3,285G-3,285G-3,285G-3,255G-3,255G-3,255G-3,305G-3,3G-3,34G-3,31G-3,345G-3,355G-3,355G-3,415G-3,415G-3,425G-3,43G-3,43G-3,43G	33,43	31,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,32 G	27,52G-7,46G-7,475G-7,475G-7,495G-7,495G-7,475G-7,49G-7,49G-7,505G-7,485G-7,515G-7,515G-7,505G-7,505G-7,525G-7,57G-7,555G-7,585G-7,615G-7,625G-7,65G-7,645G-7,655G-7,655G-7,655G-7,735-7,69G-7,69G-7,745	28,03	25,51
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,47 G	29,695G-9,635G-9,67G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,705G-9,73G-9,72G-9,725G-9,725G-9,73G-9,72G-9,76G-9,76G-9,775G-9,88G-9,88G-9,875G-9,875G-9,885G-9,915G-9,925G	30	27,77
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	35,07 G	35,215G-5,145G-5,21G-5,215G-5,215G-5,195G-5,195G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,235G-5,24G-5,26G-5,225G-5,275G-5,28G-5,295G-5,295G-5,265G-5,215G-5,22G-5,22G-5,235G-5,275G-5,24G	35,3	33,5
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,58 G	6,576G-6,51G-6,538G-6,541G-6,541G-6,544G-6,541G-6,544G-6,544G-6,544G-6,545G-6,543G-6,543G-6,536G-6,537G-6,535G-6,533G-6,536G-6,534G-6,542G-6,542G-6,54G-6,54G-6,545G-6,541G-6,542G	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	5,05 G	5,05G-5,065G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,065G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G	5,08	4,86
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,07 G	5,09G	5,09	4,78
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,45 G	6,49G-6,475G-6,482G-6,482G-6,479G-6,479G-6,48G-6,485G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G-6,489G-6,495G-6,493G-6,496G-6,496G-6,499G-6,505G-6,511G-6,519G-6,528G-6,529G-6,532G	6,53	6,06
11	Th.	Th.	12.12.19		A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	41,97 G	42,165G	42,18	40,33
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07			A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,51 G	4,505G	4,51	4,35
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,71 G	7,763G-7,734G-7,753G-7,755G-7,742G-7,737G-7,739G-7,741G-7,753G-7,75G-7,749G-7,749G-7,744G-7,753G-7,753G-7,763G-7,756G-7,762G-7,762G-7,762G-7,74G-7,742G-7,746G-7,749G-7,746G	7,76	7,4
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,84 G	7,875G-7,848G-7,851G-7,856G-7,849G-7,837G-7,838G-7,845G-7,845G-7,853G-7,846G-7,846G-7,84G-7,839G-7,852G-7,849G-7,843G-7,849G-7,85G-7,842G-7,842G-7,842G-7,843G-7,842G	7,88	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,35 G	6,384G-6,37G-6,393G-6,386G-6,403G-6,41G-6,417G-6,417G-6,423G-6,415G-6,415G-6,414G-6,418G-6,417G-6,417G-6,42G-6,42G-6,418G-6,42G-6,411G-6,411G-6,413G-6,416G-6,419G	6,43	6,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,27 G	7,321G-7,29G-7,32G-7,316G-7,321G-7,317G-7,323G-7,327G-7,327G-7,327G-7,332G-7,332G-7,331G-7,332G-7,326G-7,333G-7,337G-7,335G-7,337G-7,338G-7,321G-7,332G-7,331G-7,332G	7,34	7
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,52 G	6,558G-6,535G-6,547G-6,543G-6,547G-6,541G-6,544G-6,55G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,555G-6,555G-6,563G-6,614G-6,611G-6,602G-6,602G-6,59G-6,587G-6,582G-6,586G-6,585G-6,585G	6,61	6,2
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,95 G	3,979G-3,9805G-3,984G-3,986G-3,9855G-3,986G-3,986G-3,9855G-3,9925G-3,9945G-3,9955G-3,996G-3,9955G-3,9955G-3,994G-4,0025G-4,0045G-4,003G-4,0075G-4,016G-4,01G-4,006G-4,006G-4,005G-4,005G-4,005G	4,15	3,53
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,33 G	6,356G-6,341G-6,344G-6,359G-6,359G-6,36G-6,36G-6,367G-6,368G-6,37G-6,369G-6,376G-6,378G-6,378G-6,369G-6,367G-6,358G-6,356G-6,356G-6,362G-6,362G-6,369G-6,375G-6,375G-6,375G-6,382G-6,385G-6,385G-6,385G-6,382G	6,39	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,25 G	43,36G-3,215G-3,265G-3,3G-3,325G-3,325G-3,325G-3,325G-3,27G-3,26G-3,3G-3,335G-3,34G-3,365G-3,365G-3,425G-3,445G-3,41G-3,415G-3,415G-3,44G-3,44G-3,44G-3,505G-3,535G-3,55G-3,53G-3,53G	43,55	40,59
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	94,17 G	94,26G-4,03G-4,01G-3,99G-4,01G-4,15G-4,06G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,13G-4,22G-4,2G-4,22G-4,23G-4,22G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	94,36	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	72,06 G	71,88G-1,88G-1,83G-1,92G-1,92G-1,87G-1,93G-1,88G-1,89G-1,89G-1,83G-1,87G-1,91G	72,28	68,78
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,69 G	86,74G-6,54G-6,51G-6,52G-6,59G-6,59G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,65G-6,67G-6,67G-6,74G-6,74G-6,74G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,68G-6,66G-6,68G-6,7G-6,68G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,65G	86,85	84,4
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,41 G	6,415G	6,42	6,02
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,6 G	5,594G-5,613G-5,61G-5,612G-5,608G-5,608G-5,608G-5,613G-5,613G-5,613G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,619G-5,621G-5,617G-5,621G-5,622G-5,622G-5,622G-5,627G-5,627G	5,63	5,37
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,98 G	5,982G-6,002G-5,997G-5,998G-5,995G-6G-6G-6G-6,006G-6,006G-6,006G-6,002G-6,002G-6,003G-6,014G-6,014G-6,012G-6,015G-6,015G-6,022G	6,11	5,74
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,31 G	5,352G-5,339G-5,357G-5,361G-5,361G-5,361G-5,36G-5,367G-5,367G-5,367G-5,365G-5,368G-5,364G-5,364G-5,37G-5,374G-5,367G-5,37G-5,353G-5,353G-5,353G-5,353G-5,353G-5,353G	5,37	5,16
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,22 G	5,248G-5,233G-5,243G-5,245G-5,247G-5,241G-5,241G-5,242G-5,246G-5,246G-5,246G-5,249G-5,249G-5,247G-5,246G-5,247G-5,248G-5,251G-5,248G-5,245G-5,245G-5,247G-5,245G-5,245G-5,235G-5,235G-5,238G-5,238G-5,242G-5,242G-5,239G	5,25	5,01
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,42 G	7,424G-7,435G-7,442G-7,442G-7,442G-7,446G-7,453G-7,443G-7,451G-7,447G-7,452G-7,452G-7,453G-7,453G-7,463G	7,46	7,1
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,623G-4,632G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,632G-4,634G-4,634G-4,632G-4,634G-4,633G-4,634G-4,634G-4,638G-4,635G-4,638G-4,643G-4,643G-4,643G-4,633G-4,633G-4,634G-4,636G-4,636G-4,638G-4,639G	4,64	4,48
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,53 G	6,538G-6,536G-6,548G-6,548G-6,55G-6,546G-6,547G-6,549G-6,548G-6,547G-6,548G-6,536G-6,536G-6,55G-6,532G-6,528G-6,531G-6,531G-6,531G-6,539G-6,539G-6,539G-6,527G-6,534G-6,534G-6,53G-6,527G-6,525G	6,56	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,1 G	6,122G-6,127G-6,129G-6,129G-6,128G-6,128G-6,136G-6,136G-6,136G-6,135G-6,138G-6,138G-6,14G-6,14G-6,132G-6,132G-6,15G-6,151G-6,147G-6,147G	6,15	5,88
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,95 G	4,946G-4,945G-4,944G-4,949G-4,945G-4,945G-4,945G-4,947G-4,947G-4,947G-4,947G-4,945G-4,952G-4,952G-4,956G-4,959G-4,956G	4,96	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,36 G	5,345G-5,345G-5,345G-5,35G-5,345G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,36G-5,355G-5,355G	5,37	5,13
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,95 G	4,952G-4,948G-4,948G-4,95G-4,949G-4,951G-4,954G-4,95G-4,953G-4,953G-4,954G-4,954G-4,956G-4,956G-4,957G-4,957G-4,958G-4,958G-4,958G-4,958G	4,96	4,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,1 G	5,085G-5,08G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,095G-5,095G-5,09G-5,1G-5,095G-5,095G	5,11	4,91
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,52 G	5,5G-5,505G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,51G-5,52G-5,52G-5,515G-5,525G-5,525G-5,525G-5,52G	5,65	5,32
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,25 G	5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,27G-5,27G-5,27G	5,27	5,1
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,8 G	4,793G-4,793G-4,79G-4,791G-4,793G-4,792G-4,792G-4,793G-4,795G-4,795G-4,796G-4,796G-4,795G-4,795G-4,795G-4,793G-4,793G-4,794G-4,798G-4,798G-4,803G-4,803G	4,81	4,64
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,23 G	5,21G	5,23	5
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,01 G	50,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,06G	50,09	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,02 G	27,22G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,145G-7,13G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,165G-7,165G-7,175G-7,17G-7,18G-7,175G-7,175G-7,175G-7,21G-7,255G-7,27G-7,19G-7,23G-7,255G-7,255G-7,255G	27,85	25,76
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,77 G	50,88G-0,77G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,8G-0,79G-0,83G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	50,91	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,01 G	60,15G-0G-0,01G-0,06G-0,04G-0,06G-0,06G-0,09G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,17G-0,24G-0,18G-0,25G-0,29G-0,29G-0,3G-0,38G-0,3G-0,29G-0,34G-0,25G	60,38	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	88,65 G	88,57G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,92G-8,89G-8,89G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,99G-9,01G-9,03G-9,07G-9,14G-9,14G-9,16G-9,02G-9,01G-9,01G-9,03G-9,04G-9,05G	89,16	86,73
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,43 G	96,42G-6,64G-6,64G-6,64G-6,69G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,63G-6,51G-6,63G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,53G-6,53G-6,53G	96,76	96,27
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,78 G	54,96G-4,95G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,99G-5,02G-4,99G-5,04G-5,04G-5,08G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	56,03	53,66
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,14 G	7,149G-7,138G-7,152G-7,15G-7,151G-7,148G-7,151G-7,154G-7,153G-7,154G-7,154G-7,148G-7,148G-7,148G-7,155G-7,153G-7,157G-7,159G-7,157G-7,154G-7,157G-7,157G-7,157G-7,153G-7,154G	7,16	6,81
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,8 G	5,74G-5,734G-5,734G-5,757G-5,755G-5,755G-5,759G-5,759G-5,764G-5,758G-5,758G-5,754G-5,759G-5,756G-5,752G-5,76G-5,76G-5,754G-5,754G-5,754G-5,768G-5,766G-5,754G-5,754G	5,81	5,5
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,27 G	4,285G	4,59	4,21
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,76 G	4,758G-4,769G-4,766G-4,766G-4,766G-4,769G-4,767G-4,771G-4,771G-4,771G-4,772G-4,772G-4,772G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,774G-4,775G-4,776G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,767G-4,767G-4,772G-4,772G	4,78	4,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,5 G	4,501G-4,509G-4,506G-4,508G-4,508G-4,509G-4,508G-4,509G-4,51G-4,51G-4,51G-4,511G-4,511G-4,511G-4,512G-4,512G-4,513G-4,513G-4,513G-4,517G-4,519G-4,52G-4,52G-4,508G-4,508G-4,51G-4,51G-4,513G-4,513G-4,513G	4,52	4,38
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,95 G	7,956G-7,953G-7,953-7,967G-7,966G-7,963G-7,964G-7,968G-7,968G-7,977G-7,978G-7,975G-7,975G-7,977G-7,973G-7,988G-8,005G-8,003G-8,006G-8,006G-8,017G-8,012G-8,012G-8,026-8,019G-8,029G-8,036G-8,036G-8,036G-8,036G-8,039G	8,06	7,47
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,81 G	5,834G-5,824G-5,834G-5,836G-5,837G-5,837G-5,837G-5,839G-5,844G-5,844G-5,847G-5,847G-5,848G-5,846G-5,852G-5,856G-5,856G-5,86G-5,852G-5,852G-5,842G-5,842G-5,854G-5,856G-5,858G	5,86	5,49
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,3 G	6,329G-6,318G-6,329G-6,323G-6,327G-6,323G-6,324G-6,327G-6,334G-6,33G-6,33G-6,331G-6,332G-6,328G-6,335G-6,322G-6,335G-6,341G-6,322G-6,322G-6,329G-6,331G-6,334G-6,33G	6,34	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,75 G	6,773G-6,755G-6,772G-6,77G-6,766G-6,764G-6,765G-6,766G-6,778G-6,778G-6,778G-6,779G-6,782G-6,767G-6,772G-6,782G-6,772G-6,774G-6,777G-6,782G-6,782G-6,78G	6,79	6,34
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,74 G	6,747G-6,727G-6,733G-6,73G-6,737G-6,734G-6,734G-6,735G-6,735G-6,743G-6,743G-6,742G-6,742G-6,742G-6,746G-6,742G-6,757G-6,762G-6,761G-6,758G-6,758G-6,757G-6,757G-6,748G-6,754G-6,785G-6,785G-6,785G-6,782G-6,782G-6,784G	6,79	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,51 G	7,55G-7,527G-7,527G-7,537G-7,537G-7,537G-7,535G-7,536G-7,535G-7,548G-7,545G-7,545G-7,542G-7,542G-7,548G-7,558G-7,554G-7,55G-7,551G-7,562G-7,552G-7,553G-7,553G-7,552G-7,549G	7,56	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,86 G	6,885G-6,888G-6,884G-6,887G-6,888G-6,881G-6,881G-6,888G-6,894G-6,894G-6,899G-6,899G-6,898G-6,902G-6,909G-6,911G-6,919G-6,953G-6,956G-6,956G-6,954G-6,952G-6,919G-6,919G-6,919G-6,919G-6,931G-6,931G-6,924G	6,96	6,44
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,4 G	8,432G-8,418G-8,422G-8,422G-8,419G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,436G-8,427G-8,426G-8,427G-8,427G-8,421G-8,421G-8,426G-8,432G-8,408G-8,403G-8,411G-8,431G-8,424G-8,424G-8,424G-8,434G-8,431G-8,419G	8,46	7,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,57 G	152,47G-2,43G-2,32G-2,32G-2,28G-2,3G-2,3G-2,47G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,8G-2,8G-2,88G-2,86G-2,86G-2,61G-2,61G-2,61G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	153,12	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,45 G	158,13G-8,44G-8,54G-8,54G-8,53G-8,57G-8,57G-8,55G-8,62G-8,6G-8,63G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,61G-8,67G-8,67G-8,65G-8,71G-8,62G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	158,87	157,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,52 G	37,585G-7,335G-7,335G-7,335G-7,35G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,385G-7,38G-7,4G-7,425G-7,42G-7,415G-7,415G-7,39G-7,39G-7,355G-7,355G-7,365G-7,425G-7,41G-7,445G-7,455G-7,465G-7,455G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,475G-7,48G	38,09	36,01

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	61,65 G	61,89G-1,84G-1,84G-1,89G-1,94G-1,9G-1,85G-1,9G-1,98G-1,96G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,12G-1,97G-1,97G-2,04G-1,91G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,91G-1,91G	62,58	58,64
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,9 G	24,1G-4,005G-4,005G-4,025G-4,045G-4,02G-4,02G-4,035G-4,03G-4,045G-4,06G-4,07G-4,06G-4,055G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,09G-4,11G-4,145G-4,155G-4,235G-4,225G-4,26G-4,28G-4,275G-4,275G	25,2	22,46
11	£ 0,18	£ 0,03	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,74 G	7,778G-7,779G-7,777G-7,779G-7,799G-7,81G-7,805G-7,82G-7,82G-7,807G-7,798G-7,762G-7,78G-7,786G	7,85	7,48
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FITSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,67 G	14,738G-4,754G-4,778G-4,764G-4,76G-4,77G-4,742G-4,764G-4,776G-4,77G	14,78	13,83
11	Euro 0,79	Euro 0,07	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,58 G	26,675G-6,64G-6,675G-6,695G-6,68G-6,7G-6,685G-6,685G-6,715G-6,74G-6,72G-6,72G-6,725G-6,73G-6,745G-6,755G-6,75G-6,74G-6,74G-6,765G-6,75G-6,75G-6,765G-6,765G	26,77	25,42
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,28 G	16,438G-6,438G-6,428G-6,428G-6,424G-6,418G-6,41G-6,424G-6,44G-6,376G-6,424G-6,41G-6,444G-6,472G-6,436G-6,45G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,474G-6,474G-6,474G-6,526G-6,53G-6,53G	16,99	15,82
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	32,1 G	32,155G-1,94G-2,02G-2,02G-1,995G-2,005G-2,005G-2,005G-2,02G-2,015G-2,015G-2,035G-2,06G-2,075G-2,055G-2,06G-2,035G-2,095G-2,075G-2,09G-2,125G-2,085G-2,245G-2,245G-2,265G-2,3G-2,265G	32,3	30,62
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,54 G	16,624G-6,552G-6,552G-6,588G-6,57G-6,57G-6,578G-6,592G-6,586G-6,586G-6,6G-6,606G-6,602G-6,596G-6,61G-6,614G-6,642G-6,672G-6,704G-6,716G-6,774G-6,774G-6,774G-6,792G-6,814G-6,812G-6,814G-6,814G	17,25	15,53
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	43,37 G	43,45G-3,28G-3,34G-3,34G-3,25G-3,25G-3,29G-3,275G-3,3G-3,3G-3,32G-3,355G-3,315G-3,34G-3,345G-3,375G-3,39G-3,42G-3,48G-3,44G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,565G-3,605G-3,58G	43,61	41,22
11	US\$ 5,46	US\$ 1,27	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	105,89 G	105,8G-5,78G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,88G-5,88G-5,77G-5,77G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,9G-6,01G-6,03G-6,03G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	106,03	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,17 G	19,304G-9,304G-9,342G-9,352G-9,352G-9,342G-9,342G-9,32G-9,326G-9,324G-9,342G-9,336G-9,328G-9,304G-9,304G-9,304G-9,334G-9,334G-9,33G-9,3G-9,326G-9,344G-9,364G-9,324G-9,324G-9,384G-9,404G-9,404G-9,408G-9,412G-9,412G	20,25	18,5
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	30,4 G	30,65G-0,535G-0,6G-0,58G-0,57G-0,565G-0,56G-0,565G-0,62G-0,57G-0,57G-0,57G-0,585G-0,565G-0,59G-0,585G-0,58G-0,58G-0,68G-0,705G-0,75G-0,8G-0,81G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G	31,37	28,12
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,91 G	6,891G-7,05-6,994G-7,005G-7,009G-7,012G-7,009G-7,01G-7,015-7,011G-7,011G-7,017G-7G-7G-7G-7,001G-7,001G-7G-7,015-7G-7G-7,021G-7,06G-7,049G-7,052G-7,09-7,051G-7,051G-7,052G-7,05G	7,09	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	8.689,27 G	8700,01G-695,37G-705,52G-5,52G-3,11G-691,99G-1,99G-701,35G-1,35G-2,51G-13,51G-3,51G-3,76G-3,76G-3,76G-19,51G-9,51G-8,59G-8,59G-8,59G-15,84G-8,25G-20,57G-0,57G-6,14G	8.726,14	8.319,8	
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.008,63 G	1009,95G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-11,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G	1.013,15	974,47	
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	229,63 G	229,95G-9,95G-30,31G-0,13G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,56G-0,61G-0,83G-0,79G-0,61G-0,88G-0,7G-1,01G-1,01G-1,01G-0,97G-0,79G-0,97G-0,97G-1,1G-1,1G-1,15G-1,06G	231,15	220,53	
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.884,52 G	2882,51G-2,51G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-6,84G-5,64G-5,76G-6,42G-6,42G-7,11G-7,11G-7,11G-6,08G	2.887,11	2.780,63	
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	707,65 G	707,65G-7,65G-7,65G-7,47G-7,47G-7,47G-7,65G-7,65G-6,93G-6,93G-6,74G-6,74G-6,93G-6,93G-6,74G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	709,65	695,32	
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.503,37 G	1503,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	1.503,38	1.469,25	
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.782,45 G	1781,21G-1,21G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-3,88G-3,14G-3,22G-3,62G-3,62G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,41G	1.784,05	1.720,32	
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1				1.988,5	1.921,37
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	156 G	155,91G-6,08G-6,08G-6,17G-6,17G-6,17G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	156,18	149,74	
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	213,03 G	213,29G-3,26G-3,5G-3,5G-3,41G-3,41G-3,41G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,94G-3,94G-3,94G-4,14G-4,14G	214,14	202,86	
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	137,18 G	137,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,24G-8,25G-8,25G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,42G-8,65G-8,65G-8,67G-8,97G-8,97G-8,97G	141,27	134,31	
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	176,32 G	177,36G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,8G-8,12G-8,12G-8,13G-8,31G-8,5G-8,5G	180,11	170,86	
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,81 G	11,844G-1,816G-1,848G-1,844G-1,844G-1,85G-1,844G-1,85G-1,85G-1,85G-1,856G-1,856G-1,866G-1,864G-1,858G-1,858G-1,866G-1,872G-1,87G-1,868G-1,868G-1,874G-1,878G-1,866G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,878G	11,88	11,27	
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,43 G	14,432G-4,432G-4,432G-4,432G-4,446G-4,444G-4,45G-4,45G-4,444G-4,444G-4,444G-4,456G-4,462G-4,462G-4,458G-4,46G-4,458G-4,464G-4,464G-4,484G-4,486G-4,496G-4,496G-4,492G-4,496G-4,5G-4,5G-4,5G-4,494G-4,496G	14,5	13,43	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	108,84 G	108,86G-10,28G-0,68G-0,7G-0,82G-0,82G-0,76G-1,02G-1,1G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,14G-1,12G-1,14G-1,14G-1,22G-1,2G-1,26G-0,06G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,22G-0,22G-0,22G	112,36	105,4
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	119,3 G	119,06G-9,04G-9,44G-9,42G-9,4G-9,44G-9,44G-9,32G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,46G-9,48G-9,38G-9,48G-9,44G-9,54G-9,46G-9,46G-9,52G-9,52G-9,62G-9,62G-9,74G-9,84G-9,86G-9,82G	119,86	113,4
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	195,56 G	196,22G-5,82G-6,2G-6,16G-6,04G-5,86G-6,02G-6,16G-6,16G-6,16G-6,34G-6,28G-5,84G-6,04G-6G-6,18G-6,1G-6,1G-5,92G-6,1G-6,16G-5,96G-5,96G-6,06G-6,06G-6,06G-6G	196,34	185,26
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	118,6 G	118,06G-7,78G-7,48G-8,08G-8,18G-8,18G-8,18G-8,04G-7,94G-7,94G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,88G-7,98G-7,98G-6,94G-6,94G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	119,7	112,3
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	104,6 G	105,56G	107,8	103,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,98 G	7,925G	8,8	7,9
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,37 G	9,365G-9,44G-9,435G-9,435G-9,45G-9,45G-9,45G-9,445G-9,45G-9,45G-9,46G-9,455G-9,45G-9,455G-9,465G-9,465G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,49G-9,48G-9,45G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G	10,1	9,17
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	13,81 G	13,852G-3,85G-3,85G-3,854G-3,85G-3,856G-3,852G-3,852G-3,866G-3,868G-3,868G-3,866G-3,868G-3,872G-3,872G-3,89G-3,89G-3,892G-3,892G-3,908G-3,864G-3,864G-3,89G-3,89G-3,888G-3,888G-3,874G	13,91	12,84
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,56 G	11,53G-1,494G-1,494G-1,494G-1,496G-1,51G-1,518G-1,512G-1,512G-1,51G-1,52G-1,524G-1,524G-1,522G-1,512G-1,514G-1,514G-1,514G-1,512G-1,524G-1,534G-1,538G-1,516G-1,502G-1,502G-1,502G-1,522G-1,52G-1,512G	11,6	10,97
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	169,7 G	170,1G-69,9G-70,26G-0,26G-0,14G-0,3G-0,16G-0,16G-0,26G-0,34G-0,34G-0,48G-0,44G-0,34G-0,34G-0,48G-0,54G-0,56G-0,52G-0,5G-0,44G-0,44G-0,42G-0,32G-0,36G-0,44G-0,32G	170,56	160,9
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,45 G	11,546G-1,574G-1,582G-1,582G-1,584G-1,584G-1,592G-1,59G-1,59G-1,604G-1,614G-1,616G-1,618G-1,618G-1,614G-1,63G-1,642G-1,654G-1,65G-1,65G-1,66G-1,626G-1,626G-1,618G-1,622G-1,626G-1,622G-1,622G	11,79	10,97
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	69,68 G	70G-69,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,71G-9,71G-9,73G-9,8G-9,8G-9,8G-9,72G-9,86G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-70,02G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,22G	70,3	64,8
1	Euro 0,09	Euro 0,34	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,62 G	11,658G-1,604G-1,604G-1,656G-1,656G-1,654G-1,642G-1,642G-1,656G-1,664G-1,682G-1,666G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,654G-1,626G-1,602G-1,616G-1,622G-1,618G-1,598G-1,598G-1,59G-1,602G-1,606G	11,68	11,06
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,84 G	11,852G-1,908G-1,908G-1,934G-1,922G-1,92G-1,946-1,92G-1,934G-1,934G-1,936G-1,936G-1,95G-1,938G-1,958G-1,958G-1,948G-1,948G-1,93G-1,93G-1,928G-1,896G-1,876G-1,906-1,892G-1,814G-1,826G-1,826G-1,826G-1,84G-1,842G	11,96	11,21

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,54 G	1,541G-1,54G-1,542G-1,542G-1,542G-1,541G-1,541G-1,542G-1,542G-1,543G-1,543G-1,542G-1,544G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,548G-1,55G-1,55G-1,548G-1,55G	1,55	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,62 G	2,628G-2,627G-2,627G-2,626G-2,628G-2,632G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,628G-2,628G-2,629G-2,629G-2,631G-2,631G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G	2,63	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,67 G	3,674G-3,674G-3,673G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,679G-3,679G-3,679G-3,68G-3,68G-3,68G-3,679G-3,679G-3,678G-3,678G-3,677G-3,677G-3,681G-3,685G-3,685G-3,685G-3,689G-3,689G-3,686G	3,69	3,55
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,49 G	2,491G-2,491G-2,493G-2,492G-2,492G-2,492G-2,493G-2,493G-2,495G-2,495G-2,495G-2,494G-2,494G-2,495G-2,498G-2,495G-2,499G-2,511G-2,511G-2,512G-2,512G-2,515G-2,515G-2,515G-2,514G	2,58	2,39
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,74 G	2,743G-2,746G-2,746G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G-2,746G-2,749G-2,749G-2,748G-2,748G-2,749G-2,749G-2,752G-2,753G-2,753G-2,748G-2,748G-2,751G-2,751G-2,753G-2,753G-2,753G	2,75	2,6
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,57 G	3,647G	3,65	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,141G	2,14	2,07
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,92 G	2,927G-2,927G-2,927G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,934G-2,934G-2,934G-2,934G-2,937G-2,937G-2,937G-2,944G-2,937G-2,927G-2,927G-2,927G-2,927G-2,927G-2,927G	2,94	2,79
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,97 G	2,977G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,978G-2,982G-2,982G-2,982G-2,983G-2,983G-2,983G-2,983G-2,989G-2,99G-2,989G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G-3G-2,997G	3	2,83
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,22 G	2,217G-2,217G-2,216G-2,216G-2,217G-2,217G-2,217G-2,218G-2,218G-2,218G-2,217G-2,217G-2,219G-2,219G-2,219G-2,22G-2,226G-2,226G-2,225G-2,228G-2,228G-2,229G-2,229G-2,229G	2,23	2,12
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,22 G	2,219G-2,216G-2,216G-2,217G-2,217G-2,216G-2,216G-2,216G-2,217G-2,218G-2,218G-2,218G-2,217G-2,217G-2,22G-2,22G-2,221G-2,226G-2,226G-2,225G-2,228G-2,228G-2,229G-2,229G	2,23	2,12
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,99 G	1,993G-1,994G-1,994G-1,995G-1,995G-1,997G-1,996G-1,996G-1,996G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G	2	1,96
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,38 G	1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G	1,38	1,35
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,41 G	1,408G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,407G-1,407G-1,407G-1,407G-1,407G-1,408G-1,408G-1,408G-1,41G-1,41G-1,41G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G	1,41	1,34
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,17 G	3,224G	3,22	2,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	5,73 G	5,79G	5,79	5,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,9 G	1,91G	1,91	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,24 G	2,248G	2,25	2,1
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,72 G	2,735G	2,74	2,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.677 G	9667,95G-49,39G-56,56G-7,17G-64,17G-4,79G-81,6G-1,6G-78,79G-8,79G-80,19G-0,19G-0,19G-2,84G-79,42G-8,33G-7,08G-90,31G-81,91G-1,6G-1,91G-1,91G-0,97G-1,91G-1,75G-2,06G-1,75G	9.721,47	9.333,11
1	Th.	Th.	26.04.19		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	625,21 G	622,8G	625,21	572,92
1	Th.	US\$ 2,9		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	588,82 G	590,53G-1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,69G-0,15G-0,15G-1,31G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-1,47G-2,07G-1,36G-1,36G	592,07	534,86	
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.244,1 G	1243,97G-2,36G-2,63G-3,17G-3,67G-3,67G-4,78G-4,78G-4,78G-4,91G-4,91G-4,85G-4,85G-4,85G-5,05G-4,91G-4,91G-5,08G-4,78G-4,78G-5,35G-5,35G-5,15G-5,21G-5,21G	1.246,92	1.221,07
1	Th.	Th.		A0NADC	LU0256780106	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	231,27 G	232,4G-2,4G-2,4G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,9G-2,9G-3,13G-3,13G-3,13G-2,96G-2,96G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	235,87	221,41
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,44 G	1035,38G-4,68G-4,68G-4,8G-4,87G-5,08G-5,08G-5,56G-5,56G-5,56G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,68G-5,62G-5,62G-5,62G-5,69G-5,56G-5,56G-5,81G-5,72G-5,75G	1.037,73	1.024,24
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International S.A. CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,95 G	29,86G-9,88G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	29,98	28,17
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,51 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,46G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G	14,51	13,6
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,5 G	38,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,72G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G	38,78	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,55 G	38,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,94G	39,08	37,21
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,65 G	31,69G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	31,83	30,4
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Commodities	1	281,26 G	279,29G-9,5G-9,96G-80,52G-79,8G-9,66G-9,66G-9,9G-80,22G-0,22G-0,38G-0,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,36G-0,32G-1,16G-1,1G-0,68G-1,34G-1,34G-1,44G-1,36G-1,46G-1,46G	291,98	272,32
1	Th.	Th.		A0DKM6	LU0099161993	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	252,92 G	251,42G-1,94G-2,12G-1,98G-1,98G-2,12G-1,96G-1,96G-2,2G-2,24G-2,24G-2,58G-2,4G-2,4G-2,28G-2,5G-2,58G-2,66G-2,66G-2,56G-2,56G-2,72G-2,72G-2,78G-3,1G-3,04G-2,74G-2,66G	253,1	239,8
1	Th.	Th.		A0M9A0	LU0336083497	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.517,21 G	1514,09G-6,27G-6,27G-5,41G-5,41G-5,41G-5,21G-5,21G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,91G-4,91G-5,01G-5,01G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	1.517,21	1.459,21
1	Th.	Th.		A0M9A1	LU0336083810	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.554,49 G	1561,78G-1,72G-56,37G-6,37G-6,37G-5,72G-5,72G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,46G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G	1.592,22	1.492,95

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	653,96 G	653,2G-5,86G-5,84G-5,78G-5,81G-6,84G- 6,84G-6,88G-6,9G-6,92G-6,91G-6,91G-5,31G- 5,28G-5,28G-6,09G-5,94G-5,94G-5,93G-6,04G- 6,19G-6,05G-6,13G-5,97G	656,92	635
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.013,42 G	1022,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G- 2,83G-2,83G-2,84G-3,99G-3,99G-5,59G-5,59G- 5,95G-6,15G-6,43G-6,54G-6,54G	1.026,54	954,48
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.763,33 G	1763,15G-3,23G-3,23G-3,28G-3,37G-3,46G- 4,6G-4,6G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,77G-4,76G-4,83G-4,81G- 4,81G-4,82G-4,81G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	1.764,85	1.750,9
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.704,16 G	3704,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	3.705,81	3.696,5
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	161,5 G	162,02G-2,02G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,05G-2,05G	162,15	156,36
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,22 G	12,342G-2,288G-2,304G-2,304G-2,304G- 2,356G-2,366G-2,366G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,366G-2,366G-2,358G-2,358G-2,358G-2,37G- 2,364G-2,38G-2,402G-2,402G-2,414G-2,398G- 2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G- 2,398G	12,75	11
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1		1,25G	1,34	1,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38 G	38,05G-8,07G-8,07G-8,09G-8,1G-8,12G-8,13G- 8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,16G-8,11G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,13G-8,16G-8,18G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G	38,46	36,04
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,2 G	28,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,25G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,24G-8,15G-8,17G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G	28,31	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,94 G	30,96G-0,96G-1,02G-1,02G-1G-1G-1G-0,99G- 0,99G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-1G-1G-1,02G-1,02G- 1G-1,03G-1,03G-1,03G	31,07	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,34 G	11,25G-1,25G-1,27G-1,28G-1,3G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,31G-1,22G- 1,3G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G	11,37	10,76
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	38,98 G	38,88G-8,93G-8,9G-8,88G-8,88G-8,85G-8,9G- 8,89G-8,89G-8,92G-8,9G-8,88G-8,89G-8,89G- 8,9G-8,97G-8,96G-8,96G-8,92G-9,31G-9,32G- 9,32G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,32G	39,38	36,73
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,8 G	11,88G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G- 1,93G-1,94G-1,9G-1,87G-1,89G-1,93G-1,91G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,95G- 1,95G-1,97G-1,99G	12,31	11,62
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,22 G	8,245G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,255G- 8,255G-8,26G-8,27G-8,265G-8,245G-8,255G- 8,255G-8,275G-8,265G-8,28G-8,28G-8,295G- 8,33G-8,33G-8,335G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,365G-8,37G	8,66	8,16
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,16 G	42,19G-2,19G-2,2G-2,23G-2,22G-2,22G-2,18G- 2,18G-2,2G-2,27G-2,28G-2,25G-2,26G-2,26G- 2,36G-2,38G-2,4G-2,36G-2,67G-2,72G-2,73G- 2,76G-2,76G-2,77G-2,76G	42,77	39,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,61 G	41,52G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,56G-1,56G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,81G-1,82G	41,82	39,14
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,45 G	78,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,03G-9,21G-9,32G-9,32G-9,45G-9,41G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	82,84	73,02
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,01 G	31,03G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,02G-1,02G-1,04G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G	31,13	29,03
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,42 G	35,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G	35,91	33,73
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,2 G	77,48G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,49G-7,59G-7,9G-8,07G-8,07G-8,2G-8,21G-8,21G-8,15G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G	80,86	71,41
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,06 G	22,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G	22,46	20,67
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,61 G	35,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,81G-5,85G-5,85G-5,86G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	36,09	33,96
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,25 G	13,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,34G	13,75	12,76
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.389,14 G	2391,59G-0,72G-3,16G-3,16G-3,16G-2,76G-2,76G-2,52G-2,52G-2,52G-4,59G-4,59G-4,59G-4,83G-4,83G-4,83G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-7,23G-7,23G-7,57G-7,57G-400,01G-0,01G-0,01G	2.400,01	2.277,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,59 G	25,72G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,79G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G	25,86	24,41
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,5 G	42,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	42,65	42,3
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	4,68	4,68G-4,68G-4,68G-4,7-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,71-4,7G-4,7G-4,7bG-4,7G-4,7G-4,71-4,7G-4,705-4,7G-4,7-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,71	4,45
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,95 G		7,03	6,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	183,22 G	183,16G-3,16G-3,17G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G-3,35G-3,35G	183,39	180,7

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	189,54 G	189,37G-9,37G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,59G-9,66G-9,57G-9,58G-9,63G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G	189,68	185,6
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	189,87 G	189,65G-9,65G-9,65G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	190,2	184,2
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,63 G	111,66G-1,66G-1,57G-1,57G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,71G-1,6G-1,6G-1,6G-1,69G-1,73G-1,73G-1,73G-1,8G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G	111,83	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,37 G	169,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,52G-9,52G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,37G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,61G-9,61G	169,63	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	260,16 G	260,43G-0,43G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,68G-0,68G-0,99G-0,97G-1,05G-1,05G-1,03G-1,53G-1,57G-1,57G-1,59G-1,22G-1,32G-1,48G	261,59	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	198,97 G	199,03G-9,03G-8,92G-8,92G-9,09G-9,09G-9,09G-9,33G-9,33G-9,04G-9,04G-9,04G-8,86G-9,17G-9,17G-9,14G-9,29G-9,31G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,3G	199,37	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	276,29 G	276,3G-6,11G-6,13G-6,12G-6,12G-6,11G-6,13G-6,13G-6,15G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,74G-6,74G-6,95G-7,07G-6,96G-7,45G-7,47G-7,47G-7,56G-7,56G-7,71G-7,71G	277,71	265,47
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	210,75 G	210,76G-0,76G-0,76G-0,63G-0,63G-0,63G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,9G-0,9G-1,21G-1,33G-1,19G-1,43G-1,51G-1,6G-1,18G-1,18G-1,09G-1,09G	211,6	202,43
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	29,23 G	29,21G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,4G	29,54	27,39
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,28 G	130,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	130,57	129,92
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	501,47 G	501,97G-3,44G-3,56G-2,7G-3,07G-2,7G-2,7G-3,07G-3,07G-3,56G-3,8G-2,19G-2,19G-2,44G-2,74G-2,44G-2,44G-3,05G-2,93G-3,05G-3,05G-2,8G-3,05G-3,05G-3,17G-3,17G-3,42G-3,66G-3,29G	503,8	471,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	506,31 G	507,16G	507,16	491,75
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	152 G	151,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,89G-1,89G-1,89G-1,99G-2,01G-1,98G-1,98G-2G-2,02G-2G-2G-2,02G	152,03	149,29
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,01 G	77,04G-6,99G-6,99G-7,11G-7,09G-7,11G-7,1G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,1G-7,1G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	77,35	73,37
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	414,95 G	415,85G-5,85G-5,85G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-7,23G-7,03G-6,63G-6,63G-7,25G-8,09G-8,09G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G	418,43	390,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	Deka International S.A. DekaStruktur: Wachstum	1	43,66 G	43,62G-3,62G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	43,9	42,93
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	60,54 G	60,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G	60,63	57,83
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,42 G	61,41G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	61,75	61,12
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	119,18 G	119,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,93G-9,94G-9,94G-20,11G-0,11G-0,23G-0,35G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,51G-0,68G-0,68G	122,53	111,51
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	71,62 G	71,81G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G-1,98G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,18G-2,18G-2,19G-2,51G-2,67G-2,67-2,58G-2,58G-2,48G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G	75,74	69,05
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	95,1 G	95,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	95,26	93,69
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	348,42 G	349,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-50,01G-0,01G-49,5G-9,5G-9,52G-50,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	350,37	331,08
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	331,9 G	332,25G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,07G-2,07G-2,85G-2,54G-2,82G-2,29G-2,29G-2,29G-2,12G-1,83G-1,74G-1,29G	332,85	314,82
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	457,59 G	458,05G-7,84G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,81G-7,81G-7,81G-8,98G-8,77G-8,98G-6,18G-5,62G-5,62G-5,67G-5,15G-4,28G-4,61G	459,44	417,46
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	157,38 G	155,7G	159	147
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	154,68 G	155,06G	155,23	146,21
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,73 G	40,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,85G	40,85	40,28
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,33 G	44,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,35G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G	44,53	44,11
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	47,01 G	47,02G-7,01G-7,03G-7,02G-7,03G-7,02G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	47,09	46,61
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	51,03 G	51,02G-1,04G-1,06G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,15G	51,16	50,22
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	78,35 G	78,42G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,55G-8,52G-8,52G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	78,82	76,23

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	25,34 G	25,31G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,38G-5,37G-5,37G	25,38	24,69
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,7 G	20,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G	20,74	20,19
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	418,01 G	417,44G-8,53G-8,4G-8,51G-8,38G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,74G-8,85G-8,72G-8,72G-8,5G- 8,5G-8,68G-9,71G-9,4G-9,4G-9,57G-9,64G- 9,56G-9,66G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	419,79	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,47 G	87,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,46G-7,46G-7,46G	87,5	86,65
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	123,68 G	124G-3,82G-3,82G-4,3G-4,14G-4,16G-4,24G- 4,24G-4,28G-4,44G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G- 4,48G-4,44G-4,58G-4,54G-4,5G-4,42G-4,48G- 4,54G-4,54G-4,58G-4,64G-4,56G	124,64	117,26
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,47 G	38,62-8,48G-8,48G-8,48G-8,62G-8,575G- 8,575G-8,585G-8,56G-8,59G-8,645G-8,67G- 8,67G-8,675G-8,68G-8,66G-8,69G-8,715G- 8,74G-8,71G-8,675G-8,675G-8,675G-8,69G- 8,69G-8,73G-8,715G-8,715G-8,755G-8,735G	38,76	36,45
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,28 G	46,385G-6,1G-6,16G-6,11G-6,06G-6,055G- 6,055G-6,09G-6,075G-6,155G-6,04G-6,105G- 6,065G-6,11G-6,27G-6,195G-6,125G-6,18G- 6,215G-6,215G-6,245G-6,28G-6,3G-6,295G- 6,3G	46,58	42,72
2	Euro 0,78	Euro 0,53	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,29 G	20,345G-0,225G-0,32G-0,29G-0,29G-0,32G- 0,32G-0,33G-0,335G-0,335G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,325G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,35G-0,36G-0,375G-0,375G-0,38G-0,38G	20,6	19,53
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,56 G	31,65G-1,45G-1,515G-1,51G-1,535G-1,57G- 1,55G-1,535G-1,555G-1,545G-1,585G-1,57G- 1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,545G-1,565G- 1,58G-1,59G-1,57G	31,65	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,89 G	61,08G-0,97G-1,17G-1,11G-1,13G-1,18G-1,2G- 1,27G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G-1,28G-1,21G- 1,36G-1,32G-1,29G-1,28G-1,28G-1,3G-1,31G- 1,31G-1,34G-1,37G-1,32G	61,37	57,72
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,94 G	20,965G-0,925G-0,99G-0,98G-0,98G-1,02G- 1,03G-1,03G-1,05G-1,075G-1,075G-1,075G- 1,075G-1,09G-1,065G-1,085G-1,09G-1,085G- 1,07G-1,095G-1,085G-1,08G-1,09G-1,09G	21,16	20,04
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	101,62 G	101,88G-1,62G-1,9G-1,8G-1,9G-1,82G-1,9G- 1,96G-2,08G-2,08G-2,02G-1,94G-2G-1,96G- 2,06G-2,16G-2,06G-2G-2,1G-2,2G-2,28G- 2,28G-2,34G-2,3G	102,34	97,08
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	203,7 G	203,65G-3,65G-3,85G-3,8G-3,95G-3,8G-3,8G- 3,9G-4G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,4G-4,4G- 4,35G-4,35G-4,45G-4,6G-4,75G-4,7G-4,75G- 4,75G-5G-4,8G	205	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,97 G	77,85G-7,19G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,44G-7,34G-7,36G-7,34G-7,42G-7,44G-7,53G- 7,55G-7,57G-7,66G-7,67G-7,75G-7,66G	77,99	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	120,16 G	120,28G-19,96G-20,08G-0,08G-0,08G-0,21G- 0,08G-0,21G-0,21G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	120,6	118,19

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,19 G	118,11G-8,11G-8,11G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,43G-8,43G-8,44G-8,64G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G	121,43	112,73
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,78 G	48,78G-8,79G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	48,94	47,89
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,65 G	69,77G-9,98G-9,92G-9,94G-9,94G-9,87G-9,87G-9,94G-9,94G-9,98G-70,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,09G-0,15G-0,15G-0,52G-0,52G-0,59G-0,52G-0,59G-0,59G	72,34	66,65
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	119,55 G	119,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,8G	119,8	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,6 G	104,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	104,78	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	166,59 G	166,5G-6,52G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-7,34G-7,32G-7,35G-7,35G-7,35G-7,29G	167,35	162
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,98 G	98,41G-8,47G-8,47G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,56G-8,56G-8,72G-8,74G-8,71G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	103,27	93,53
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,93 G	32,95G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	33,09	32,36
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,3 G	38,44G-8,44G-8,47G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,4G-8,4G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,52G-8,65G-8,7G-8,77G-8,77G-8,77G	39,8	36,39
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,51 G	31,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G	31,52	31,1
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,58 G	36,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	36,83	35,28
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	116,83 G	116,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	117,05	113,27
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,14 G	45,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G	45,26	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,81 G	50,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	50,99	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	60,69 G	60,75G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,85G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	61,1	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest - Evolutif	1	159,83 G	160,04G-0,18G-0,18G-0,06G-0,11G-0,06G-0,13G-0,25G-0,25G-0,25G-0,18G-0,18G-0,22G-0,24G-0,34G-0,27G-0,2G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,36G-0,31G	160,36	154,62	
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	152,01 G	152,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,29G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,02G-3,09G	153,09	147,1	
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	39,05 G	39,1-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,25-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	39,62	38,71	
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,55 G	52,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	52,95	52,25	
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,6 G	53,5G-3,42G-3,42G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	54,38	52,3	
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	76,94 G	76,76G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,31G-7,31G-7,31G-7,36G-7,36G	77,36	74,18	
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	49,54 G	49,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,61G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,71G-9,71G-9,71G	49,71	48,05	
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	134,97 G	135,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,14G-5,14G-5,14G-5,08G-5,08G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,24G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G-5,29G-5,29G	135,67	130,6	
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	111,27 G	111,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,34G-1,34G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G	111,39	108,3	
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	79,09 G	79,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G	79,26	78,22	
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,27 G	56,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G	56,3	55,6	
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	73,87 G	73,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	74,03	72,43	
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,53 G	88,61G-8,75G-8,72G-8,74G-8,67G-8,74G-8,74G-8,82G-8,83G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,87G-8,9G-8,88G-8,9G-8,87G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G	88,94	82,94	
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1				190,47	180,92
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	150,55 G	150,55G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,79G-0,9G-0,9G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,3G-1,34G-1,34G-1,13G-1,13G-1,28G-1,28G	151,34	139,06	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	89,28 G	89,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,41G-9,47G-9,41G-9,42G-9,42G-9,46G-9,5G-9,31G-9,28G-9,28G	89,5	83,1
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	136,58 G	136,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,72G-6,72G-6,72G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G	137,12	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	300,04 G	300,59G-0,2G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,18G-0,18G-0,99G-0,66G-0,86G-0,9G-0,9G-0,53G-0,55G-0,29G-0,29G-0,23G-299,9G	302,52	287,17
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	462,27 G	463,78G-4,75G-4,76G-4,78G-4,78G-4,79G-4,8G-5,14G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,92G-5,92G	465,92	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	133,44 G	133,52G-3,52G-3,7G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,76G-3,76G-3,82G-3,76G-3,76G-3,78G-3,73G-3,79G-3,79G-3,82G-3,78G-3,75G	133,82	130,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	130,02 G	129,91G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-30,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,42G-0,42G-0,38G	130,42	126,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	83,03 G	83,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37-3,37G-3,37G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	83,43	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	77,72 G	77,78G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,03G-8,05G-8,08G-7,95G-7,95G-7,93G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G	78,08	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	243,05 G	243,21G-3,37G-3,56G-3,51G-3,72G-3,49G-3,49G-3,78G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,88G-3,92G-3,81G-3,97G-4,29G-4,29G-3,97G-3,92G-3,92G-2,9G-3,21G-2,98G	244,29	220,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,72 G	57,75G-7,75G-7,75G-7,83G-7,83G-7,83G-7,76G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-7,88G-7,81G-7,88G-7,88G-7,9G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G	58,01	54,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	326,76 G	326,81G-6,82G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G	328,15	308,1
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	103,06 G	103,16G-3,4G-3,3G-3,32G-3,32G-3,35G-3,42G-3,42G-3,49G-3,49G-3,51G-3,54G-3,49G-3,54G-3,59G-3,61G-3,51G-3,51G-3,61G-3,61G-3,63G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G	103,76	97,84
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	124,75 G	125,33G-5,38G-5,38G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G	127,19	116,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	136,36 G	136,69G	136,69	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	161,57 G	163,32G	163,32	155,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	188,18 G	190,09G-1,59	191,59	177,88
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	130,09 G	131,05G	131,05	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	292,24 G	292,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-2,89G-3,4G-3,4G-3,3G-3,32G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,97G	293,97	277,96

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	251,97 G	253,01G-3,39G-3,39G-3,07G-3,07G-3,26G- 3,13G-3,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,45G-3,45G-3,45G-3,76G-3,89G- 3,83G-3,7G-3,89G-4,01G-4,01G-3,95G-4,08G- 4,08G-4,14G-4,01G	254,14	239,93
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	308,48 G	309,31G-9,57G-10G-9,8G-9,99G-9,78G-10,09G- 0,09G-0,61G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G- 0,42G-0,61G-0,61G-0,4G-0,42G-0,61G-0,61G- 0,8G-0,8G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	311,11	293,75
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	244,36 G	244,68G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G- 4,95G-4,95G-5,07G-5,07G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,21G-5,21G-5,36G-5,36G-5,36G-5,66G- 5,91G-5,91G-5,51G-5,77G-5,77G-5,9G	249,47	230,24
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	232,31 G	232,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,54G-3,54G	236,5	219,86
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	39,51 G	39,745G-9,415G-9,59G-9,68G-9,635G-9,635G- 9,635G-9,645-9,64G-9,64G-9,585G-9,575G- 9,64G-9,64G-9,635G-9,6G-9,595G-9,61G- 9,675G-9,65G-9,62G-9,675G-9,68G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,62G	39,75	37
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	24,65 G	24,75G-4,7G-4,795G-4,8G-4,795G-4,795G- 4,82G-4,84G-4,85G-4,845G-4,845G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,835G-4,83G-4,835G-4,835G- 4,825G-4,86-4,82G-4,82G-4,84G-4,81G-4,815G- 4,815G-4,815G-4,815G	24,86	23,62
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.996,54 G	1995,69G-4,8G-4,8G-4,8G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-6,59G-6,88G-6,88G-7,04G-5,92G-6,88G- 6,88G-6,88G-7,44G-7,44G-7,44G-6,93G-5,7G- 6,93G-6,93G-6,89G-6,89G	1.998,47	1.971,59
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.914,84 G	1914,58G-1,44G-1,96G-2,62G-3,66G-3,66G- 3,66G-5,82G-5,82G-5,82G-6,09G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,35G-6,09G-6,09G-6,41G-5,82G-5,82G- 6,94G-6,67G-6,8G	1.920,94	1.874,15
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	178,46 G	178,3G-8,46G-8,43G-8,43G-8,49G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,48G-8,51G-8,51G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,7G-8,7G-8,86G-8,87G-8,87G-8,91G- 9,08G-9,08G-9,07G-9,15G	179,15	173,16
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	132,67 G	132,25G-2,39G-2,39G-2,42G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G- 2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	132,77	132,22
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,05 G	84,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G- 4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	84,06	83,83
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.042,56 G	2041,72G-39,03G-41,18G-1,18G-3,37G-3,37G- 4,75G-4,75G-4,57G-4,57G-4,7G-2,56G-3,64G- 4,9G-0,83G-0,83G-5,16G-4,37G-4,37G-38,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,79G	2.052,99	1.927,9
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,8 G	144,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G	144,87	143,49
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	133,82 G	134,18G-4,16G-4,18G-4,22G-4,19G-4,21G- 4,23G-4,23G-4,27G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,31G-4,29G-4,64G-4,7G-4,7G-4,78G-4,74G- 4,92G-4,96G-4,96G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G	136,75	128,92
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,46 G	108,49G-8,48G-8,49G-8,5G-8,51G-8,51G- 8,53G-8,53G-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-8,54G-8,51G-8,53G-8,53G	108,61	107,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,16 G	15,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,18G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	15,2	14,82
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,05 G	15,07G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,06G-5,08G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,09	14,28
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,4 G	58,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,4G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,46G-8,44G-8,44G-8,48G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,47G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	58,62	57,01
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,09 G	156,15G-6,15G-6,13G-6,21G-6,16G-6,18G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,23G-6,28G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,72G-6,73G-6,71G-6,71G	156,95	153,9
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,07 G	84,72G-4,73G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,09G-5,09G	86,31	83,07
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,27 G	141,18G-1,2G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,32G-1,3G-1,61G-1,61G-1,75G-1,66G-1,63G-1,63G-1,7G-1,77G-1,7G-1,76G-1,67G	143,44	136,82
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	173,03 G	175,44G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,66G-5,67G-6,71-5,67G-5,68G-5,68G-5,83G-5,83G-6,01G-6,01G-6,01G	176,71	162,06
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	84,3 G	84,96G-4,87G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,83G-4,92G-4,92G-5,02G-5,02G-5,02G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,58G-4,69G-4,69G-4,68G	86,11	82,2
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	149,46 G	150,33G-0,69G-0,83G-0,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,85G-0,59G-49,99G-50,3G-0,51G-0,42G-0,42G-0,42G-0,56G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G-1G-1,31G-1,44G	157,14	146,81
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	160,73 G	160,15G-0,15G-0,16G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,76G-0,76G-0,79G	163,17	157,17
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,98 G	12,95G	12,98	12,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,45 G	13,45G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	13,48	13,19
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,41 G	129,4G-9,29G-9,33G-9,33G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,44G-9,44G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,41G-9,37G-9,37G	129,57	127,34
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,74 G	141,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	142,04	138,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	233,51 G	233,39G-3,84G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,01G-4,01G-4,01G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,44G-4,44G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G	234,44	225,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	24,46 G	24,51G-4,48G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,515G-4,505G-4,51G-4,51G-4,52G-4,525G-4,515G-4,535G-4,52G-4,535G-4,535G-4,56G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,57G-4,6G-4,6G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,645G	24,65	23,15
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	43,04 G	43,41G	43,41	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	33,03 G	33G	33,03	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	42,17 G	42,075G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,13G-2,115G-2,115G-2,125G-2,18G-2,09G-2,125G-2,125G-2,16-2,145G-2,13G-2,12G-2,095G-2,095G-2,22G-2,28G-2,32G-2,375G-2,375G-2,37G	42,38	37,13
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	36,76 G	36,95G-6,855G-6,88G-6,89G-6,89G-6,875G-6,875G-6,885G-6,885G-6,88G-6,88G-6,9G-6,915G-6,935G-6,935G-6,93G-6,96G-6,95G-6,995G-6,955G-6,995G-6,915G-6,925G-6,9G-6,9G-6,875G-6,91G-6,895G-6,895G-6,915G	37	35,04
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	25,16 G	25,195G-5,195G-5,23G-5,23G-5,2G-5,21G-5,21G-5,24G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,29G-5,27G-5,26G-5,285G-5,295G-5,285G-5,27G-5,27G-5,3G-5,3G-5,3G	25,3	23,67
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	215,45 G	215,45G-5,6G-6G-6,25G-6,05G-6,15G-6,1G-6,2G-6,35G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-6,65G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,8G-6,95G	216,95	203,8
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	60,57 G	60,6G-0,51G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,66G-0,66G-0,68G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,89G-0,98G-0,97G-0,97G-0,88G	60,98	57,06
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	65,19 G	65,26G-5,18G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,32G-5,29G-5,3G-5,34G-5,39G-5,36G-5,35G-5,38G-5,47G-5,45G-5,4G-5,47G-5,43G-5,56G-5,56G-5,54G-5,61G-5,66G-5,66G-5,6G	65,66	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	84,53 G	84,58G-4,53G-4,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,63G-4,59G-4,6G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,73G-4,77G-4,77G-4,85G-4,88G-4,76G-4,83G-4,88G-4,84G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G	84,89	78,5
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	84,21 G	84,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,58G-4,58G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G	84,76	79,96
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	26,92 G	27,075G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,11G-7,105G-7,11G-7,155G-7,125G-7,125G-7,185G-7,19G-7,235G-7,27G-7,425G-7,52G-7,385G-7,385G-7,385G-7,25G-7,23G-7,235G-7,235G-7,245G-7,245G-7,245G-7,275G-7,265G	29,59	25,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	20,92 G	20,97G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,945G-0,97G-0,975G-0,975G-0,98G-0,98G-0,98G-0,975G-1,035G-1,085G-1,02G-0,97G-0,97G-1,03G-1,04G-1,04G-1,025G-1,035G	21,09	19,76
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	38,27 G	38,525G	38,53	36,22
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1			136,86	134,5
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,72 G	35,83G-5,755G-5,785G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,79G-5,8G-5,8G-5,78G-5,84G-5,84G-5,785G-5,81G-5,78G-5,79G-5,86G-5,86G-5,8G-5,885G-5,885G-5,855G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,875G	35,89	33,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	19,04 G	19,15G-9,126G-9,146G-9,162G-9,162G-9,158G-9,168G-9,168G-9,192G-9,202G-9,202G-9,2G-9,2G-9,19G-9,172G-9,22G-9,226G-9,25G-9,218G-9,214G-9,198G-9,198G-9,198G-9,228G-9,232G-9,23G-9,23G-9,232G	19,25	18,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	26,72 G	27,03G	29,25	26,22
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	35,33 G	35,465G-5,35G-5,41G-5,395G-5,405G-5,405G-5,405G-5,42G-5,435G-5,435G-5,42G-5,42G-5,44G-5,435G-5,37G-5,37G-5,375G-5,375G-5,325G-5,355G-5,345G-5,405G-5,42G-5,395G-5,395G-5,4G	35,58	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	34,54 G	34,65G-4,625G-4,69G-4,69G-4,685G-4,71G-4,71G-4,705G-4,735G-4,735G-4,725G-4,725G-4,725G-4,715G-4,775G-4,775G-4,89G-4,895G-4,88G-4,935G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-5,03G-5,01G-5,04G-5,04G	35,04	32,58
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,82 G	27,88G-7,825G-7,805G-7,805G-7,815G-7,78G-7,81G-7,81G-7,845G-7,845G-7,835G-7,835G-7,805G-7,835G-7,83G-7,795G-7,83G-7,83G-7,795G-7,83G-7,885G-7,885G-7,895G-7,895G-7,935G-7,955G-7,935G	27,96	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,79 G	13,824G-3,79G-3,816G-3,818G-3,818G-3,794G-3,794G-3,814G-3,818G-3,818G-3,818G-3,816G-3,812G-3,838G-3,856G-3,888G-3,86G-3,87G-3,89G-3,896G-3,892G	13,9	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,48 G	36,495G-6,44G-6,555G-6,555G-6,565G-6,585G-6,6G-6,605G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,675G-6,675G-6,675G-6,68G-6,695G-6,715G-6,715G-6,73G-6,73G-6,715G-6,735G-6,72G-6,725G-6,715G-6,76G-6,775G-6,82G-6,805G	36,82	34,72
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	36,4 G	36,355G-6,265G-6,385G-6,38G-6,38G-6,4G-6,385G-6,39G-6,395G-6,395G-6,435G-6,435G-6,445G-6,445G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,48G-6,46G-6,405G-6,395G-6,52G-6,52G-6,55G-6,57G-6,57G-6,625G-6,66G-6,625G	36,66	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,52 G	36,555G-6,495G-6,55G-6,545G-6,54G-6,54G-6,535G-6,525G-6,565G-6,565G-6,57G-6,57G-6,545G-6,54G-6,545G-6,555G-6,555G-6,565G-6,61G-6,605G-6,64G-6,645G-6,65G-6,65G-6,705G-6,735G-6,75G-6,75G-6,725G	36,75	34,72
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,18 G	50,19G-0,16G-0,22G-0,23G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,22G-0,24G-0,23G-0,23G-0,32G-0,28G-0,25G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,24G-0,25G	50,32	47,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,39 G	39,49G-9,395G-9,43G-9,46G-9,475G-9,42G-9,455G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,505G-9,505G-9,515G-9,52G-9,52G-9,545G-9,53G-9,53G-9,56G-9,555G-9,6G-9,65G-9,685G-9,68G-9,68G-9,655G	39,69	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,74 G	30,74G-0,73G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,845G-0,87G-0,855G-0,855G-0,865G-0,87G-0,87G-0,87G-0,885G-0,885G-0,965G-0,965G-0,995G-0,98G-0,96G-1,01G-1,04G-1,05G-1,05G-1,035G	31,05	29,15
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,36 G	33,4G-3,32G-3,345G-3,35G-3,375G-3,375G-3,355G-3,355G-3,35G-3,39G-3,39G-3,405G-3,405G-3,395G-3,395G-3,425G-3,375G-3,345G-3,37G-3,38G-3,42G-3,475G-3,485G-3,485G-3,485G-3,46G	33,49	31,21

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,62 G	186,49G-6,31G-6,42G-6,57G-6,63G-6,83G-6,83G-6,85G-6,86G-6,86G-6,8G-6,8G-6,8G-6,86G-6,88G-6,86G-6,87G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,62G-6,62G-6,81G	187,2	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	216,82 G	216,81G-6,46G-6,58G-6,69G-6,79G-6,82G-7,06G-7,06G-7,02G-7,09G-7,08G-7,02G-7,02G-7,12G-7,12G-7,08G-7,1G-7,12G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G	217,47	211,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,97 G	145,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G	146,01	145,22
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,71 G	92,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G	92,84	92,24
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,89 G	134,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	134,94	134,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	227,95 G	228,8G-9,38G-9,22G-9,22G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,62G-9,72G-9,72G-9,73G-9,61G-9,77G-9,6G-9,86G-9,61G-9,61G-9,61G-9,74G-9,46G-9,72G-9,83G-9,84G-9,84G-9,91G-9,82G	229,91	214,93
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	202,4 G	202,99G-2,99G-3,68G-3,67G-3,47G-3,47G-3,69G-3,67G-3,78G-3,78G-3,88G-3,98G-3,98G-3,88G-4,02G-4,1G-4,08G-3,88G-3,75G-3,75G-3,85G-3,98G-4,08G-4,14G-4,14G-4,07G-4,13G-4,13G	204,14	190,85
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,92 G	201,24G-1,24G-1,97G-1,74G-1,77G-1,77G-1,82G-1,82G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,36G-2,36G-2,36G-2,28G-2,28G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,43G-2,54G-2,54G	202,54	189,02
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	264,45 G	265,44G-6,12G-5,92G-5,98G-5,98G-6,11G-6,25G-6,25G-6,38G-6,51G-6,51G-6,51G-6,38G-6,57G-6,38G-6,67G-6,38G-6,38G-6,53G-6,2G-6,51G-6,51G-6,64G-6,65G-6,72G-6,63G	266,72	249,3
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	316,1 G	319,18G-8,85G-9,13G-9,14G-9,29G-9,19G-9,28G-9,35G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,11G-9,57G-9,81G-9,9G-20,16G-0,28G-0,27G-0,27G-19,9G-20,32G-0,56G-0,56G-0,39G-0,39G	324,99	295,22
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	293,16 G	296,55G-6,55G-5,79G-5,79G-5,79G-6,07G-6,26G-6,08G-6,29G-6,29G-6,3G-6,51G-6,51G-6,4G-6,4G-6,49G-6,39G-6,39G-6,6G-6,6G-6,82G-6,9G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,33G-7,33G-6,93G-7,4G-7,52G-7,52G-7,46G	301,93	274,02
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	278 G	281,71G-1,32G-1,16G-1,62G-1,44G-1,62G-1,49G-1,64G-1,64G-1,65G-1,44G-1,74G-1,72G-2,11G-2,11G-2,48G-2,6G-2,55G-2,62G-2,96G-2,96G-3,05G	287,19	261,1
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.215,8 G	12215,85G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-37,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G	12.237,86	11.863,85
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,83 G	12,88G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	12,92	12,57
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	325,31 G	324,47G	325,31	313,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI India Swap	1	11,28 G	11,332G-1,332G-1,336G-1,318G-1,314G-1,316G-1,318G-1,34G-1,332G-1,332G-1,332G-1,334G-1,336G-1,328G-1,346G-1,358G-1,368G-1,368G-1,39G-1,39G-1,398G-1,398G-1,398G-1,402G	11,4	10,57
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,46 G	17,606G-7,556G-7,588G-7,602G-7,588G-7,59G-7,59G-7,584G-7,61G-7,614G-7,606G-7,606G-7,606G-7,608G-7,604G-7,608G-7,624G-7,672G-7,672G-7,712G-7,716G-7,73G-7,714G-7,732G-7,744G-7,744G-7,744G-7,744G	17,97	15,89
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,25 G	158,41G-8,55G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,89G-8,89G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,96G-9,11G-9,34G-8,85G-8,85G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	159,34	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,13 G	44,24G-4,225G-4,31G-4,335G-4,295G-4,265G-4,31G-4,33G-4,375G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G-4,365G-4,365G-4,405G-4,43G-4,435G-4,425G-4,43G-4,415G-4,44G-4,455G-4,46G-4,48G-4,48G-4,46G	44,48	41,85
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,35 G	10,286G-0,226G-0,226G-0,26G-0,262G-0,266G-0,256G-0,256G-0,256G-0,288G-0,292G-0,292G-0,292G-0,264G-0,276G-0,278G-0,274G-0,286G-0,308G-0,322G-0,322G-0,334G-0,334G	10,63	9,98
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,51 G	22,675G-2,665G-2,67G-2,73G-2,72G-2,73G-2,725G-2,71G-2,735G-2,74G-2,75G-2,75G-2,775G-2,805G-2,805G-2,83G-2,815G-2,835G-2,86G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	24,09	21,73
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,66 G	1,6752G-1,6546G-1,6574G-1,6562G-1,6562G-1,6552G-1,6554G-1,6554G-1,6572G-1,6574G-1,6582G-1,657G-1,6572G-1,6572G-1,6594G-1,6626G-1,661G-1,661G-1,666G-1,666G-1,666G-1,662G-1,662G	1,7	1,54
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,44 G	31,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	31,49	31,38
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,78 G	191,02G-0,79G-0,79G-0,99G-0,99G-0,99G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	191,48	186,21
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,84 G	25,03G-5G-5,02G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G-5,085G-5,055G-5,055G-5,085G-5,085G-5,08G-5,08G-5,075G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5G-5G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	25,09	23,39
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,21 G	7,236G-7,205G-7,205G-7,205G-7,212G-7,224G-7,226G-7,226G-7,206G-7,229G-7,251G-7,252G-7,235G-7,235G-7,238G-7,221G-7,219G-7,256G-7,256G-7,262G-7,262G-7,267G-7,259G-7,259G	7,43	6,92
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,62 G	159,58G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	159,86	158,86
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,45 G	197,66G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	197,93	196,07

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yl.Pl.1-3	1	143,78 G	143,76G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	144	143,35
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	22,28 G	22,355G-2,435G-2,42G-2,465G-2,48G-2,475G-2,475G-2,475G-2,465G-2,45G-2,49G-2,45G-2,45G-2,485G-2,485G-2,48G-2,46G-2,48G-2,385G-2,385G-2,38G-2,38G-2,375G-2,375G-2,375G	22,49	21,03
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,65 G	207,8G	208,56	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,54 G	216,69G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,61G-6,61G-6,61G-6,81G-6,81G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	217,54	211,98
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,352G-1,3648G-1,366G-1,3634G-1,3634G-1,3656G-1,3658G-1,3656G-1,3684G-1,3698G-1,371G-1,3682G-1,3704G-1,3722G-1,368G-1,366G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G	1,41	1,32
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	52,9 G	53G-2,95G-2,95G-3,05G-3,21G-3,25G-3,25G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,43G-3,43G-3,43G-3,36G-3,25G-3,28G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,34G-3,37G-3,39G-3,41G-3,38G	53,84	50,76
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,08 G	1,083G-1,0776G-1,0874G-1,0968G-1,1008G-1,0964G-1,0964G-1,0944G-1,0966G-1,0986G-1,0986G-1,0986G-1,098G-1,0978G-1,0986G-1,0974G-1,1002G-1,1014G-1,098G-1,098G-1,1G-1,1G-1,1G	1,16	1,06
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,93 G	25,91G-5,905G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,935G-5,945G-5,945G-5,935G-5,94G-5,955G-5,96G-5,955G-5,955G-5,945G-5,945G-5,96G-5,96G-5,965G-5,98G-5,965G-5,96G-5,975G-5,98G-5,98G-6,005G-6,005G-6G-5,98G	26,01	24,84
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,65 G	21,59G-1,5G-1,555G-1,595G-1,575G-1,575G-1,555G-1,565G-1,58G-1,575G-1,55G-1,555G-1,55G-1,55G-1,555G-1,555G-1,555G-1,56G-1,555G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,555G-1,55G-1,54G	21,78	20,58
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,79 G	24,71G-4,68G-4,69G-4,69G-4,73G-4,73G-4,71G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,76G-4,77G-4,79G-4,79G	24,99	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,32 G	31,29G-1,23G-1,3G-1,29G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,35G-1,33G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,39G-1,41G	31,55	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	33,56 G	33,59G-3,55G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G-3,65G-3,64G-3,61G-3,62G-3,63G-3,65G-3,65G	33,8	32,54
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,42 G	11,482G-1,456G-1,456G-1,456G-1,45G-1,46G-1,46G-1,464G-1,466G-1,472G-1,484G-1,484G-1,484G-1,484G-1,498G-1,49G-1,494G-1,51G-1,51G-1,51G-1,522G-1,524G-1,504G-1,504G-1,528G-1,528G-1,516G	12,05	10,12
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,77 G	14,78G	14,78	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	222,92 G	223G-2,65G-2,65G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,72G-2,72G-2,72G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,76G-2,76G	223,93	218,86

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,86 G	11,86G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G	11,92	11,5
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,47 G	178,68G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,68G-8,68G-8,68G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	179,15	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	220,46 G	220,46G-0,24G-0,24G-0,13G-0,13G-0,37G-0,37G-0,37G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,32G-0,56G-0,56G	222,42	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,74 G	165,99G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,62G-5,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	166,31	162,94
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,43 G	11,476G-1,468G-1,466G-1,466G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,484G-1,484G-1,484G-1,506G-1,494G-1,494G-1,496G-1,496G-1,506G-1,506G-1,512G-1,51G-1,514G-1,524G-1,544G-1,548G-1,548G-1,548G-1,548G	11,63	11,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	113,22 G	113,5G-3,34G-3,82G-3,58G-3,66G-3,66G-3,78G-3,98G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,94G-4,02G-4,06G-4,06G-4,08G-3,94G-3,96G-3,88G-4G-4G-4,04G-4,1G-4,04G	114,1	107,2
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,72 G	20,71G-0,625G-0,65G-0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,655G-0,655G-0,655G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,695G-0,695G-0,705G-0,715G-0,73G-0,73G-0,75G-0,765G-0,765G-0,765G	20,77	19,62
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,26 G	10,354G-0,294G-0,294G-0,304G-0,32G-0,32G-0,32G-0,306G-0,306G-0,32G-0,334G-0,334G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,356G-0,352G-0,356G-0,368G-0,364G-0,39G-0,406G-0,406G-0,392G-0,392G	10,87	9,15
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	260,28 G	260,52G-59,82G-60,02G-59,87G-9,87G-9,97G-9,97G-60,07G-0,07G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,27G-0,22G-0,42G-0,32G-0,42G-0,48G-0,06G-59,98G-60,12G-59,94G-9,94G	260,92	251,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,83 G	23,82G-3,84G-3,83G-3,81G-3,84G-3,83G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,88G-3,9G-3,93G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G	23,95	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	22,02 G	21,855G-1,915G-1,915G-1,92G-1,93G-1,93G-1,915G-1,945G-1,93G-1,91G-1,925G-1,91G-1,93G-1,935G-1,965G-1,985G	22,07	20,8
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,7	43,46G	43,7	42,08
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,7 G	22,66G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	22,76	22,34
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	63,33 G	63,64G-3,42G-3,57G-3,58G-3,58G-3,54G-3,5G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,63G-3,67G-3,67G-3,63G-3,67G-3,72G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,67G-3,75G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G	63,76	60,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	DWS Investment S.A. Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,35 G	27,56G-7,365G-7,365G-7,41G-7,395G-7,42G- 7,42G-7,425G-7,425G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,455G-7,455G-7,455G- 7,455G-7,495G-7,495G-7,485G-7,545G-7,545G- 7,59G-7,54G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G- 7,505G-7,505G	28,94	24,97
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,55 G	193,1G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,61G-2,61G-2,65G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,72G- 2,73G-2,73G-2,69G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G	193,26	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,69 G	139,6G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	139,73	138,99
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,34 G	227,76G-7,17G-7,03G-7,03G-7,18G-7,22G- 7,22G-7,38G-7,48G-7,43G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,43G-7,43G-7,38G-7,38G-7,53G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,43G-7,43G-7,32G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	228,82	223,74
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20 G	19,98G-9,98G-20G-0G-0,07G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G-0,11G- 0,08G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,12G-0,09G- 0,09G-0,08G-0,08G-0,08G	20,12	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,03 G	10,06G	10,08	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,68 G	17,73G	17,74	17,51
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,39 G	20,43G	20,45	20,26
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	15,36 G	15,376G-5,416G-5,406G-5,406G-5,436G- 5,442G-5,442G-5,442G-5,47G-5,47G-5,458G- 5,448G-5,456G-5,438G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,468G	15,47	14,59
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	34,37 G	34,41G	34,66	32,98
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	119,87 G	119,85G-9,76G-9,76G-9,76G-9,72G-9,79G- 9,79G-9,87G-9,83G-9,94G-9,88G-9,9G-9,92G- 9,92G-9,82G-9,82G-9,76G-9,75G-9,8G-9,78G- 9,76G-9,77G-9,57G-9,57G-9,56G-9,62G-9,62G- 9,66G-9,68G	120,48	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	113,09 G	113,65G-3,39G-3,39G-3,36G-3,4G-3,44G-3,4G- 3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,64G-3,64G-3,6G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,62G-3,62G	113,86	108,22
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,36 G	90,9G	90,9	87,04
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,7 G	37,95G-7,91G-7,995G-8G-8G-7,965G-7,975G- 7,965G-8,025G-8,06G-8,06G-8,06G-8,055G- 8,07G-8,075G-8,12G-8,175G-8,205G-8,17G- 8,21G-8,21G-8,215G-8,215G-8,245G-8,25G- 8,29G-8,275G	38,29	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	93,45 G	93,7G-3,53G-3,72G-3,73G-3,71G-3,75G-3,61G- 3,7G-3,77G-3,8G-3,9G-3,86G-3,83G-3,87G- 3,8G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G- 3,81G-3,91G-3,93G-3,99G-4,04G-4,01G	94,04	89,24
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,31 G	13,362G-3,266G-3,286G-3,306G-3,318G- 3,324G-3,34G-3,35G-3,366G-3,364G-3,386G- 3,382G-3,382G-3,382G-3,344G-3,368G-3,408G- 3,402G-3,398G-3,398G-3,398G-3,412G-3,412G- 3,436G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G	13,9	12,77
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	164,5 G	164,94G-4,62G-4,86G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,8G-4,88G-5G-5,04G-5,2G-5,16G-5,04G- 5,08G-5,28G-5,06G-5,1G-5,1G-5,02G-5G- 4,96G-5,08G-5,48-5,1G-5,1G-5,2G-5,28G	165,48	154,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,24 G	11,27G-1,256G-1,236G-1,232G-1,232G-1,248G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,258G-1,26G-1,23G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,252G	11,59	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	42,89 G	43,17G-3,06G-3,125G-3,115G-3,135G-3,135G-3,135G-3,105G-3,115G-3,12G-3,195G-3,18G-3,185G-3,185G-3,17G-3,17G-3,175G-3,225G-3,215G-3,265G-3,345G-3,35G-3,42G-3,435G-3,485G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	43,92	39,69
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,92 G	59,39G-9,31G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,44G-9,47G-9,55G-9,56G-9,54G-9,54G-9,56G-9,65G-9,65G-9,72G-9,69G-9,69G-9,77G-9,77G-9,71G-9,79G-9,79G-9,83G-9,84G-9,84G-9,89G-9,89G-9,89G	60,3	56,44
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,6 G	26,75G-6,535G-6,535G-6,56G-6,56G-6,56G-6,595G-6,59G-6,59G-6,595G-6,595G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,655G-6,655G-6,65G-6,75G-6,675G-6,695G-6,785G-6,76G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	27,92	25,69
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	73,26 G	73,56G-3,21G-3,45G-3,45G-3,45G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,5G-3,5G-3,47G-3,52G-3,51G-3,46G-3,65G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,24G-3,24G-3,24G-3,4G-3,4G-3,34G-3,37G-3,21G-3,21G-3,21G	73,65	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,28 G	47,375G-7,29G-7,32G-7,32G-7,345G-7,345G-7,345G-7,305G-7,275G-7,3G-7,32G-7,315G-7,315G-7,33G-7,315G-7,38G-7,275G-7,385G-7,335G-7,375G-7,405G-7,415G-7,48G-7,48G-7,52G-7,52G-7,475G	47,52	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,01 G	64,18G-4,1G-4,26G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,2G-4,22G-4,3G-4,3G-4,29G-4,25G-4,34G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,48G-4,5G-4,53G-4,48G	64,56	61,12
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	115,56 G	115,8G-5,2G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,54G-5,56G-5,68G-5,68G-5,8G-5,66G-5,78G-5,62G-5,74G-5,82G-5,62G-5,7G-5,7G-6,22G-6,22G-6,24G-6,3G-6,3G-6,28G-6,3G	116,3	110,5
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,6 G	49,73G-9,7G-9,9G-9,905G-9,9G-9,98G-9,88G-9,895G-9,93G-9,97G-9,96G-9,96G-9,99G-50G-49,91G-9,98G-9,96G-9,93G-9,93G-9,93G-9,935G-50,01G-0,01G-0,01G-0,06G-0,1G-0,1G-0,15-0,1G-0,1G	50,15	47,62
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,3 G	4,296G-4,311G-4,2945G-4,303G-4,303G-4,303G-4,303G-4,307G-4,307G-4,3025G-4,2985G-4,2975G-4,2975G-4,306G-4,306G-4,306G-4,302G-4,289G-4,285G-4,299G-4,299G-4,303G-4,304G-4,304G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G	4,45	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,69 G	22,73G-2,76G-2,835G-2,83G-2,855G-2,855G-2,87G-2,895G-2,905G-2,92G-2,915G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,905G-2,905G-2,91G-2,905G-2,905G-2,905G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,905G-2,91G-2,91G-2,92G-2,905G-2,905G	22,92	21,85
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	131,52 G	131,82-1,64G-2,28G-2,02G-2,22G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,48G-2,4-2,44G-2,54G-2,54G-2,4G-2,4G-2,42G-2,3G-2,3G-2,44G-2,46G-2,46G-2,5G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,5G	132,56	124,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,47 G	31,645G-1,57G-1,625G-1,62G-1,62G-1,615G-1,615G-1,615G-1,61G-1,645G-1,7-1,66G-1,685G-1,685G-1,68G-1,72G-1,72G-1,685G-1,725G-1,735G-1,735G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,805G-1,81G-1,81G-1,825G-1,83G	31,83	30,43
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,27 G	18,232G-8,244G-8,178G-8,184G-8,184G-8,176G-8,176G-8,142G-8,152G-8,148G-8,148G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,15G-8,14G-8,14G-8,128G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,148G-8,16G-8,144G-8,132G-8,132G-8,124G-8,134G	19,3	18,12
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	27,37 G	27,5G-7,295G-7,375G-7,375G-7,395G-7,38G-7,38G-7,395G-7,395G-7,395G-7,39G-7,41G-7,42G-7,42G-7,445G-7,42G-7,42G-7,465G-7,4G-7,4G-7,4G-7,385G-7,385G-7,58G-7,63G-7,655G-7,655G-7,63G	28,53	26,46
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,68 G	44,035G-3,865G-3,865G-3,955G-3,955G-4G-3,975G-3,995G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,995G-4,01G-4,015G-4,015G-3,99G-4,02G-4,085G-4,065G-4,065G-4,1G-4,165G-4,23G-4,24G-4,215G-4,25G-4,29G-4,29G	44,81	40,83
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,57 G	56,81G-6,75G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,83G-6,83G-6,8G-6,83G-6,84G-6,87G-6,91G-6,92G-6,89G-6,94G-6,98G-6,99G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,94G-6,95G-6,97G-6,94G	56,99	53,62
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,95 G	41,065G-1,055G-1,135G-1,07G-1,07G-1,11-1,08G-1,08G-1,08G-1,125G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,175G-1,175G-1,155G-1,195G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,185G-1,185G-1,185G-1,2G-1,21G-1,225G-1,24G-1,24G-1,21G	41,24	38,79
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	115,6 G	115,86G-5,52G-5,84G-5,7G-5,64G-5,64G-5,5G-5,38G-5,38G-5,62G-5,58G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,58G-5,7G-5,72G-5,8G-5,8G-5,74G	115,86	110,28
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,34 G	9,397G-9,365G-9,384G-9,384G-9,384G-9,384G-9,385G-9,383G-9,398G-9,411G-9,409G-9,403G-9,403G-9,404G-9,404G-9,411G-9,415G-9,417G-9,421G-9,416G-9,423G-9,423G-9,434G-9,429G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	9,5	9,05
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,68 G	25,815G-5,785G-5,875G-5,875G-5,905G-5,905G-5,905G-5,875G-5,88G-5,905G-5,905G-5,91G-5,93G-5,93G-5,955G-5,955G-5,98G-5,925G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G-5,945G-5,945G-5,96G-5,98G-5,985G-6,025G-5,99G-5,99G-6,01G	26,07	24,89
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,09 G	5,122G-5,1G-5,114G-5,114G-5,111G-5,111G-5,114G-5,114G-5,119G-5,122G-5,13G-5,125G-5,125G-5,124G-5,129G-5,127G-5,129G-5,13G-5,13G-5,13G-5,131G-5,131G-5,131G-5,138G-5,139G-5,14G-5,141G-5,141G	5,17	4,94
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	148,82 G	149,44G-9,14G-9,26G-9,2G-9,06G-8,92G-8,98G-8,98G-9,06G-9,06G-9,36G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,12G-9,02G-9,02G-8,7G-8,54G-8,54G-8,48G-8,48G-8,52G-8,64G-8,88G-9,04G-8,86G-8,86G-8,88G	151,76	145,9
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	35,92 G	36,075G-6,035G-6,03G-5,945G-6,035G-6,02G-6,03G-6,085G-6,075G-6,095G-6,095G-6,075G-6,065G-6,085G-6,085G-6,075G-6,075G-6,075G-6,125G-6,155G-6,2G-6,285G-6,285G-6,33G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,355G	37,28	32,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Korea	1	66,1 G	66,67G-6,36G-6,36G-6,51G-6,49G-6,46G-6,43G-6,46G-6,46G-6,54G-6,61G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,53G-6,53G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,75G-6,75G-6,86G-6,83G-6,92G-6,95G-6,98G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G	67,5	60
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,51 G	15,66G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	17,05	15,26
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	49,22 G	49,585G-9,46G-9,515G-9,51G-9,51G-9,49G-9,48G-9,515G-9,525G-9,545G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,635G-9,635G-9,76G-9,74G-9,775G-9,795G-9,795G-9,86G-9,925G-9,905G	50,18	45,36
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,52 G	25,635G-5,625G-5,645G-5,68G-5,63G-5,68G-5,725G-5,72G-5,695G-5,695G-5,695G-5,665G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,72G-5,72G-5,68G-5,685G-5,67G-5,69G-5,69G-5,71G-5,715G-5,715G	25,73	23,94
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	66,19 G	66,36G-6,2G-6,2G-6,36G-6,36G-6,36G-6,32G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,38G-6,38G-6,38G-6,41G-6,39G-6,45G-6,45G-6,45G-6,42G-6,46G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,45G-6,5G-6,57G-6,57G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	66,65	63,28
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,89 G	58,85G-8,45G-8,48G-8,54G-8,55-8,54G-8,54G-8,53G-8,56G-8,59G-8,54G-8,58G-8,58G-8,54G-8,53G-8,58G-8,55G-8,55G-8,55G-8,58G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,66G-8,72G-8,78G-8,78G-8,74G	58,95	55,94
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,03 G	44,37G-4,245G-4,245G-4,41G-4,445G-4,435G-4,435G-4,415G-4,415G-4,385G-4,385G-4,44G-4,465G-4,265G-4,265G-4,43G-4,47G-4,47G-4,39G-4,44G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,57G-4,705G-4,725G	46,14	42,78
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,16 G	48,405G-8,3G-8,57G-8,57G-8,555G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,575G-8,59G-8,31G-8,31G-8,44G-8,55G-8,55G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,285G-8,455G-8,49G-8,77G-8,77G-8,77G-8,68G	51,98	46,93
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	31,1 G	31,45G-1,355G-1,415G-1,415G-1,445G-1,45G-1,445G-1,415G-1,445G-1,445G-1,445G-1,455G-1,445G-1,455G-1,455G-1,455G-1,445G-1,45G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,495G-1,495G-1,495G-1,515G-1,55G-1,6G-1,6G-1,65G-1,66G-1,66G	31,78	28,9
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	85,21 G	85,16G-5,21G-5,2G-5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,27G-5,27G-5,29G-5,35G-5,26G-5,36G-5,36G-5,39G-5,49G-5,49G-5,54G-5,54G-5,49G-5,57G-5,51G-5,59G-5,62G-5,63G-5,74G-5,74G-5,66G	85,74	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	64,39 G	64,4-4,3G-4,4G-4,42G-4,38G-4,43-4,38G-4,41G-4,43G-4,47G-4,51G-4,51G-4,49G-4,48G-4,5G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,62G-4,69G-4,7G-4,82-4,74G-4,74G-4,71G	64,82	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	152,62 G	153,5G-3,34G-3,34G-3,38G-3,4G-3,36G-3,2G-3,16G-3,16G-3,28G-3,28G-3,42G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,5G-3,56G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,86G-3,76G-3,76G-3,92G-4,04G-4,04G-4,02G	154,04	143,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,71 G	34,88G-4,87G-4,955G-4,87G-4,87G-4,915G-4,915G-4,915G-4,945G-5,01G-4,97G-4,97G-4,97G-5,005G-5,03G-4,975G-4,975G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,075G-5,09G-5,15G-5,255G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	37,28	33,58
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,8 G	100,96G-1,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,5G-2,56G-2,94G-2,96G-2,92G-3,06G-3,06G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,22G-3,22G-3,38G-3,58G-3,58G-3,58G-3,12G-3,18G-3,38G-3,48G-3,46G-3,44G-3,44G	106,4	95,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	37,04 G	37,23G-7,175G-7,315G-7,375G-7,425G-7,52G-7,555G-7,555G-7,54G-7,55G-7,55G-7,6G-7,545G-7,55G-7,6G-7,635G-7,635G-7,59G-7,6G-7,535G-7,595G-7,59G-7,585G-7,585G-7,585G	37,64	34,23
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	80,97 G	81,68G-1,32G-1,69G-1,55G-1,66G-1,65G-1,67G-1,78G-1,55G-1,55G-1,61G-1,68G-1,77G-2,13G-2,16G-2,16G-1,89G-1,97G-1,91G-1,89G-1,89G	88,6	78,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	170,58 G	171,04G-0G-0,14G-0,1G-0,1G-0,1G-0,04G-0,18G-69,92G-70,3G-0,2G-0,18G-0,18G-0,06G-0,06G-0,04G-0,28G-0,28G-0,08G-69,94G-9,94G-9,94G-70,28G-0,24G-0,46G-0,6G-0,68G-0,98G-0,9G	171,04	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	110,52 G	110,88G-0,44G-0,64G-0,58G-0,68G-0,48G-0,48G-0,58G-0,72G-0,54G-0,54G-0,64G-0,6G-0,58G-0,54G-0,54G-0,54G-0,6G-0,6G-0,52G-0,46G-0,38G-0,38G-0,54G-0,54G-0,64G-0,76G-0,76G-0,8G	110,88	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,24 G	11,214G-1,234G-1,208G-1,216G-1,208G-1,216G-1,208G-1,208G-1,204-1,198G-1,198G-1,192G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,184G-1,186G-1,186G-1,182G-1,182-1,182G-1,182G-1,188G-1,178G-1,182-1,166G-1,162G-1,162G-1,162G	11,88	11,16
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	67,69 G	67,96G-7,87G-7,97G-8,04G-8,17G-8,08G-8,15G-8,15G-8,31G-8,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,51G-8,51G-8,57G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,62G	68,66	66,34
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	119,76 G	120,08G-0,22G-19,56G-9,82G-9,34G-9,46G-9,58G-9,72G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,42G-9,42G-9,26G-9,16G-9,08G-9,12G-9,14G-9,32G-9,32G-9,4G-9,42G-9,54G-9,54G-9,48G	120,22	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	84,63 G	84,9G-4,6G-4,96G-4,95G-4,9G-4,9G-4,77G-4,77G-4,99G-5,04G-4,92G-4,92G-4,9G-5G-5G-5,21G-5,21G-5,26G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,31G-5,35G-5,43G-5,46G-5,45G-5,45G-5,42G	85,46	78,14
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.881,32 G	13858G-67G-7G-70G-0G-0G-2G-2G-2G-4G-4G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-80G-0G-1G-1G-2G-2G-2G-1,32G-1,32G-1,27G	13.886	13.858
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,46 G	76,41G-6,41G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,41G-6,41G-6,46G-6,46G	76,58	76,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	225,37 G	225,29G-5,28G-5,28G-5,23G-5,26G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,31G-5,29G-5,33G-5,34G-5,32G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,55G-5,55G	225,63	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	207,19 G	207,1G-7,12G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,3G-7,26G-7,25G-7,28G-7,31G-7,47G-7,45G-7,44G-7,44G	207,47	202,52

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Dynamic	1	179,72 G	179,65G-9,65G-9,69G-9,45G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,92G-9,88G-9,85G-9,86G-9,92G-9,94G-80,74G-0,74G-0,71G	180,74	172,37
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,87 G	72,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G	72,94	72,69
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.569,82 G	2579,52G-8,76G-8,76G-8,85G-82G-78,68G-8,11G-8,11G-80,74G-0,74G-0,74G-4,53G-1,37G-1,37G-3,48G-1,56G-9,98G-6,64G-9,53G-7,71G-90,52G-0,52G-0,54G-0,55G	2.590,55	2.431,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,97 G	128,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,03G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-8,94G-8,94G-8,93G	129,03	125,7
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	678,06 G	681,13G-2,58G-2,67G-2,17G-1,91G-2,35G-2G-1,94G-1,94G-2,46G-2,35G-2,58G-3,36G-2,72G-3,54G-2,58G-2,41G-2,41G-3,19G-3,68G-3,68G-3,27G-3,27G-3,12G-3,06G-3,06G	710,76	666,24
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	104,94 G	104,72G-4,89G-4,87G-4,94G-4,88G-4,88G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,17G-5,37G-5,37G-5,1G-5,1G-5,34G-5,32G-5,16G	105,38	93,98
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,37 G	107,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	107,45	107,2
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,22	8,13
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	148,87 G	149,99G-9,97G-50,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,18G-0,42G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,25G-0,24G-0,15G-0,92G-0,92G-0,77G-0,79G-0,75G-0,75G-0,74G-1,07G-1,07G	151,07	145,19
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	114,52 G	114,99G-5,26G-5,23G-5,19G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G-5,2G-5,25G-5,25G-5,24G-5,45G-5,39G-5,21G-5,41G-5,42G-5,48G-5,75G-5,75G-5,67G-5,67G-5,59G-5,58G	120,77	112,14
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	67,46 G	67,47G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	67,61	66,6
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	95,9 G	95,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	95,9	93,78
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,71 G	159,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	159,71	156,18
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,73 G	107,68G-7,68G-7,63G-7,63G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	107,78	106,42
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,08 G	175,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	175,24	173,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,35 G	33,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,36G-3,36G-3,37G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G	33,39	32,82
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,46 G	60,44G-0,72G-0,69G-0,7G-0,72G-0,71G-0,74G-0,74G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,78G-0,74G-0,79G-0,76G-0,76G-0,77G-0,83G-0,77G-0,79G-0,81G-0,78G-0,81G-0,81G-0,81G	60,83	58,32
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,53 G	23,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G	24,11	22,2
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,32 G	74,37G-4,38G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G	74,71	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,15 G	78,2G-8,23G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,46G-8,46G-8,47G-8,49G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G	78,54	73,83
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,95 G	11,03G	11,14	10,87
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,94 G	26,02G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,12G-6,22G-6,2G-6,21G-6,23G-6,26G-6,27G-6,25G	26,54	23,73
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,84 G	26,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,12G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	26,56	23,86
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,86 G	18,96G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-9,03G-9,03G-9,07G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,13G-9,13G-9,12G	19,31	17,56
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,68 G	27,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G	27,8	25,61
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,25 G	47,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,22G-7,14G-7,16G-7,17G-7,17G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,44G-7,46G	47,46	44,16
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,45 G	57,42G-7,43G-7,44G-7,45G-7,47G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,46G-7,46G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	57,72	53,69
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,27 G	54,32G-4,44G-4,4G-4,41G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,55G-4,55G-4,55G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G-4,57G-4,61G-4,57G-4,61G	54,61	51,83
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,56 G	76,81G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,94G-6,76G-6,76G-6,69G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,93G-6,89G-6,93G	76,98	71,56
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,48 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G	12,54	12,29
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,4 G	9,385G-9,385G-9,385G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,395G-9,395G-9,39G-9,39G-9,39G-9,395G-9,395G-9,395G-9,405G-9,405G-9,4G-9,4G-9,4G-9,405G-9,405G-9,405G-9,41G	9,41	9,25

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,24 G	11,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	11,33	10,93	
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	62,65 G	63,51G-3,51G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,56G-3,49G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G	64,29	58,69	
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,86 G	30,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,04G-0,98G-0,96G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,12G-1,12G-1,09G	31,12	28,37	
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	58,21 G	58,49G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,67G-8,73G-8,73G-8,78G-8,78G-8,78G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G	58,87	55,12	
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	32,53 G	32,54G-2,55G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,03G-3,03G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-3,08G-2,99G-2,99G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,13G-3,11G-3,11G	33,13	30,25	
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,64 G	11,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	11,73	11,32	
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	71,14 G	71,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,37G-1,41G-1,41G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G	71,46	67,96	
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	31,42 G	31,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,65G-1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G-1,72G-1,72G-1,71G	31,72	29,92	
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,65 G	18,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G	18,77	18,07	
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,18 G	26,31G-6,37G-6,34G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,41G-6,39G-6,41G-6,42G-6,42G-6,39G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G	26,45	24,79	
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	41,97 G	42,01G-2,11G-2,06G-2,09G-2,06G-2,06G-2,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,15G-2,22G-2,22G-2,22G-2,15G-2,2G-2,22G-2,22G-2,25G-2,22G-2,25G	42,25	39,99	
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,48 G	67,78G-7,9G-7,83G-7,86G-7,83G-7,87G-7,9G-7,94G-7,94G-7,94G-7,98G-7,98G-7,94G-8,01G-8,01G-8,01G-7,94G-7,94G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,05G	68,06	63,28	
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,83 G	36,89G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,1G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,16G-7,15G-7,15G	37,16	35,71	
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,52 G	35,85G	35,85	35,85	33,71
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	62,03 G	62,22G-2,15G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,49G-2,63G-2,79G-2,72G-2,72G-2,72G-2,81G-2,81G-2,87G	63,19	55,61	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,16 G	47,22G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,35G-7,35G-7,29G-7,32G-7,33G-7,26G-7,26G-7,19G-7,14G-7,1G	47,35	44,45
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	52,72 G	53,13G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,33G-3,34G-3,34G-3,17G-3,25G-3,34G-3,26G-3,31G-3,35G-3,36G-3,37G-3,36G-3,5G-3,5G-3,56G-3,63G	56,29	52,21
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	15 G	15,01G-5,01G	15,01	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	23 G	23,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	23,14	21,92
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,5 G	17,59G-7,64G-7,61G-7,63G-7,62G-7,63G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,66G-7,65G-7,67G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	17,69	16,58
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,79 G	16,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	16,83	16,44
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,85 G	21,84G-1,84G	21,91	21,52
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,19 G	19,18G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,22G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G	19,28	18,3
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,17 G	19,21G-9,25G-9,23G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,29G-9,31G-9,31G	19,31	18,29
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,89 G	13,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	13,93	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,79 G	25,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G	25,91	24,64
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,26 G	11,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,32	10,76
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,84 G	20,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G	20,93	19,91
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,77 G	17,83G-7,83G	17,86	16,46
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,14 G	15,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,23G-5,24G-5,24G-5,21G-5,23G-5,26G-5,27G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	15,32	13,99

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,66 G	31,82G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,92G-1,92G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G	32,22	29,26
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17 G	16,99G-7,01G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G	17,03	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,84 G	31,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-2,01G	32,01	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,39 G	25,44G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,58G-5,56G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G	25,62	24,65
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,03 G	11,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G	11,18	10,79
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,13 G	15,2G-5,2G-5,22G-5,18G-5,18G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G	15,33	14,79
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,09 G	14,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,17G-4,14G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G	14,23	13,74
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	68,83 G	68,73G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,82G-8,84G-8,87G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,96G-0,97G-0,97G-0,93G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G	68,91	65,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	40,72 G	40,8G-0,82G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,96G-0,97G-0,97G-0,93G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G	40,97	38,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,57 G	54,64G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,71G-4,63G-4,62G-4,53G-4,53G	54,76	51,46
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,85 G	55,69G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,98G-5,98G-5,98G-5,9G-5,91G-5,91G-5,99G-5,99G-5,99G-5,95G-5,93G	56,32	53,49
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,05 G	26,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,39G	26,75	24,11
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,12 G	14,15G-4,21G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,25G-4,27G-4,28G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G	14,48	13,52
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,79 G	18,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9G-9G-9G-9,01G	19,07	17,65
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,96 G	21,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G	22,52	21,22

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,87 G	1,874G-1,87G-1,872G-1,872G-1,869G-1,872G-1,872G-1,875G-1,877G-1,877G-1,875G-1,875G-1,875G-1,874G-1,874G-1,874G-1,878G-1,878G-1,882G-1,882G-1,884G-1,885G-1,889G-1,889G-1,889G-1,888G	1,89	1,77
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,07 G	34,32G-4,38G-4,37G-4,39G-4,38G-4,37G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G-4,43G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,51G-4,46G-4,49G	34,99	32,07
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,45 G	3,441G-3,441G-3,452G-3,457G-3,454G-3,458G-3,46G-3,466G-3,463G-3,463G-3,461G-3,464G-3,464G-3,461G-3,46G-3,459G-3,464G-3,465G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G	3,52	3,33
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,58 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	13,59	13,07
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,05 G	67,08G-7,08G-7,13G-7,09G-7,24G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,31G-7,34G-7,34G-7,26G-7,26G-7,26G-7,14G-7,14G-7,21G-7,17G-7,12G-7,16G-7,11G-7,16G-7,27G-7,37G-7,37G	67,37	62,98
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,71 G	25,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,69G-5,69G-5,72G-5,75G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G	26,82	24,89
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,89 G	18,87G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	18,91	18,51
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,33 G	49,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-50G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,06G-0,11G-0,04G-0,04G-0,04G-0,09G-0,09G-0,11G	50,75	45,67
5	Th.	Th.		A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,46 G	2,483G-2,493G-2,496G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,492G-2,492G-2,493G-2,493G-2,494G-2,494G-2,493G-2,493G-2,496G-2,496G-2,499G-2,499G-2,499G	2,55	2,34	
5	Th.	Th.		A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,61 G	20,7G-0,66G-0,68G-0,67G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,7G-0,74G-0,74G-0,73G-0,71G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,76G	20,76	19,64	
5	Th.	Th.		A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	76,4 G	76,36G-6,36G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-7G-7G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G	77,48	70,96	
5	Th.	Th.		A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,21 G	17,18G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	17,26	16,85	
5	Th.	Th.		A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,53 G	19,69G-9,65G-9,67G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G	19,74	18,49	
5	Th.	Th.		A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,32 G	28,49G-8,61G-8,62G-8,6G-8,61G-8,62G-8,62G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,65G-8,64G-8,65G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G	28,67	27,45	
5	Th.	Th.		A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	24,57 G	24,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,74G-4,74G-4,72G-4,7G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,66G-4,65G-4,64G	24,74	23,13	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,65 G	50,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-	50,98	50,42
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	100,66 G	100,57G-0,6G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G- 0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,65G-0,64G-0,66G- 0,66G-0,65G-0,86G-0,96G-0,88G-1,33G-1,37G- 1,38G-1,37G-1,32G-1,32G-1,32G	101,38	96,13
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	90,16 G	90,26G-0,51G-0,51G-0,42G-0,5G-0,51G-0,58G- 0,58G-0,62G-0,63G-0,58G-0,64G-0,64G-0,59G- 0,66G-0,58G-0,58G-0,57G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G	90,84	86,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	72,03 G	72,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	72,21	71,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	76,44 G	76,44G-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-6,44G-6,44G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G	76,61	75,78
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	114,74 G	114,93G-4,78G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,04G-5,14G-5,14G-5,14G-5,24G-5,37G- 5,37G-5,38G-5,38G	115,38	109,63
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,68 G	3,681G-3,681G-3,681G-3,682G-3,682G- 3,676G-3,677G-3,677G-3,678G-3,678G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,681G-3,681G- 3,683G-3,683G-3,702G-3,702G-3,703G- 3,704G-3,704G-3,705G	3,71	3,46
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,2 G	11,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,26G-1,26G-1,32G-1,35G-1,37G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G	11,61	10,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,31 G	6,34G-6,335G-6,335G-6,34G-6,34G- 6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G- 6,35G-6,35G-6,345G-6,35G-6,35G-6,345G- 6,35G-6,35G-6,355G-6,355G	6,44	6,07
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,73 G	6,705G-6,715G-6,715G-6,72G-6,72G- 6,725G-6,73G-6,73G-6,735G-6,735G- 6,74G-6,74G-6,745G-6,745G-6,75G-6,75G- 6,755G-6,755G-6,76G-6,76G-6,765G	6,77	6,46
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,18 G	15,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G- 5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G- 5,09G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G- 5,13G-5,14G	15,18	14,14
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,64 G	5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,645G-5,645G-5,635G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,645G-5,645G	5,65	5,38
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,87 G	3,873G-3,876G-3,876G-3,875G-3,875G- 3,874G-3,874G-3,878G-3,878G-3,878G- 3,876G-3,876G-3,876G-3,876G-3,88G- 3,884G-3,888G-3,888G-3,888G-3,891G- 3,895G-3,899G-3,899G	3,91	3,73
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,57 G	3,568G-3,569G-3,569G-3,57G-3,57G- 3,571G-3,572G-3,572G-3,573G-3,573G- 3,574G-3,574G-3,575G-3,576G-3,576G- 3,577G-3,577G-3,58G-3,58G-3,581G- 3,581G	3,58	3,41

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,23 G	3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,248G- 3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G- 3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,249G-3,249G- 3,277G-3,271G-3,276G-3,276G-3,278G-3,279G- 3,278G	3,32	2,99
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.l.-St.l.Ind.Sub.Sust.	1	3,64 G	3,63G-3,631G-3,631G-3,632G-3,634G-3,634G- 3,635G-3,635G-3,636G-3,637G-3,637G-3,638G- 3,638G-3,639G-3,639G-3,64G-3,64G-3,641G- 3,642G-3,643G-3,646G-3,646G	3,67	3,42
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.l.-St.l.Gl.Em.M.Lead.	1	8,88 G	8,91G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,925G-8,87G-8,875G-8,885G-8,865G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,875G-8,88G	9,1	8,57
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.l.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,41 G	8,45G-8,455G-8,455G-8,46G-8,46G-8,465G- 8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,47G-8,465G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,47G- 8,47G-8,44G-8,445G-8,45G-8,455G-8,46G- 8,465G-8,465G-8,47G-8,47G	8,47	8,08
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	42,5 G	43,07G-4,895G-4,905G-4,9G-4,92G-4,9G-4,9G- 4,895G-4,945G-4,965G-4,975G-4,945G-4,98G- 4,98G-5,055G-5,13G-5,12G-5,17G-5,12G- 2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G- 2,955G-2,955G	45,17	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	47,5 G	47,545G-7,77G-7,815G-7,83G-7,83G-7,795G- 7,795G-7,81G-7,835G-7,835G-7,855G-7,87G- 7,875G-7,875G-7,89G-8,05G-8,045G-7,785G- 7,755G-7,835G-7,825G-7,825G-7,825G	48,05	44,82
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,92 G	46,975G-6,875G-6,9G-6,955G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,945G-6,97G-7,045G-7,02G-7,02G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,075G-7,075G-7,075G- 7,115G-7,14G-7,2G-7,15G-7,265G-7,245G- 7,245G-7,275G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G	48,07	44,81
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	28,3 G	28,585G-8,975G-8,955G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,985G-8,98G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,045G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,105G-9,105G- 9,025G-8,98G-9,05G-9,035G-8,485G-8,48G	29,11	26
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	21,24 G	21,005G-1,025G-1,03G-1,025G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,055G-1,055G-1,055G-1,075G-1,075G- 1,065G-1,055G-1,05G-1,055G-1,05G-1,06G- 1,075G-1,075G-1,07G-1,12G-1,14G-1,14G- 1,155G-1,155G-1,14G-1,14G	21,32	20,27
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,51 G	33,585G-4,08G-4,08G-4,08G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,25G-4,245G-4,25G-4,275G-4,295G- 4,305G-4,29G-4,27G-4,26G-4,255G-4,255G- 4,255G-4,29G-4,29G-4,29G-4,285G-3,785G- 3,785G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G	34,31	32,06
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	26,44 G	26,495G-6,455G-6,55G-6,52G-6,57G-6,57G- 6,58G-6,58G-6,59G-6,6G-6,615G-6,63G- 6,595G-6,59G-6,56G-6,56G-6,59G-6,59G- 6,605G-6,57G-6,64G-6,64G-6,665G-6,68G- 6,7G-6,7G-6,68G-6,68G	26,7	25,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	22,2 G	22,27G-2,295G-2,285G-2,285G-2,285G-2,275G- 2,29G-2,31G-2,295G-2,315G-2,33G-2,335G- 2,355G-2,505G-2,465G-2,48G-2,48G-2,415G	22,51	21,29
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,11 G	26,14G-6,215G-6,265G-6,245G-6,245G-6,29G- 6,305G-6,325G-6,325G-6,365G-6,38G-6,385G- 6,38G-6,38G-6,4G-6,39G-6,415G-6,405G-6,45G	26,45	25,06

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,48 G	30,475G-1,01G-1,01G-1,01G-1,145G-1,145G-1,145G-1,13G-1,145G-1,195G-1,195G-1,205G-1,25G-1,25G-1,255G-1,3G-1,3G-1,315G-1,31G-1,305G-1,305G-1,305G-1,35G-1,325G-1,325G-1,35G-1,385G-1,26G-1,27G-1,27G-1,275G-1,275G-1,285G-1,285G	31,39	29,67
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	47,4 G	47,445G-7,455G-7,445G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,5G-7,515G-7,53G-7,5G-7,53G-7,53G-7,605G-7,695G-7,68G-7,725G-7,67G	47,73	44,92
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,94 G	28,115G-8,12G-8,12G-8,195G-8,195G-8,225G-8,205G-8,2G-8,2G-8,185G-8,23G-8,22G-8,225G-8,245G-8,245G-8,245G-8,29G-8,29G-8,21G-8,2G-8,25G-8,275G-8,295G-8,295G-8,21G-8,21G-8,245G-8,255G	29,48	26,78
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Fisch Fund Services AG	1	34,21 G	34,43G	34,43	32,68
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	165,43 G	165,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,7G-5,7G-5,57G-5,55G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,6G	165,7	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,79 G	155,82G-5,77G-5,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-6G-6G-5,98G-5,77G-5,77G-5,77G-5,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	156	151,49
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,18 G	135,25G-5,25G-5,06G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,16G-5,27G-5,27G-5,27G-5,18G-5,27G-5,27G-5,13G-5,16G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	136,24	133,3
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,87 G	98,85G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,89G-8,88G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G	99,42	97,84
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	157,3 G	157,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,03G-8,43G-8,59G-8,43G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,81G-8,99G-8,99G-8,99G	160,52	150
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,99 G	110,89G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,79G-0,79G-0,79G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,97G	111,02	109,83
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	152,86 G	152,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-3,06G-3,02G-3,04G-3,01G-3,01G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,89G-2,89G	153,5	147,74
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	306,59 G	306,3G-6,69G-7,02G-7,02G-6,98G-6,98G-7,06G-7,06G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	307,37	287,13
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	171,58 G	171,65G-1,65G	171,68	168,47
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	168,53 G	168,37G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,48G-8,69G-8,87G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	169,04	160,35
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,86 G	277,94G-9,73G-9,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,24G-8,23G-8,11G-8,13G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G	279,95	268,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	140,15 G	140,19G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,25G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	140,63	137,78
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	168,15 G	168,07G-8,09G-8,11G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,2G-8,24G-8,21G-8,2G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G	168,49	163,79
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	239,36 G	239,65G-9,65G-9,64G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,94G-9,94G-40,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,04G-0,04G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,21G-0,21G-0,38G-0,38G	240,38	224,49
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	148,19 G	147,99G-8,3G-8,29G-8,29G-8,13G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-7,84G-8,06G-8,06G-7,98G-7,98G-7,98G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	148,3	145,14
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,11 G	18,31G	18,31	17,59
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,85 G	32,93G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G	33,07	31,5
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,79 G	21,84G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G	21,99	20,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,89 G	37,9G-7,9G-7,9G-7,94G-7,94G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-8,03G-8,08G-8,08G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	38,31	36,51
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,65 G	39,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G-9,97G-40,01G-0,01G-0,05G-0,1G-0,12G-0,17G-0,18G-0,18G	40,18	36,75
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,58 G	54,03G-4,06G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,13G-4,13G-3,93G-4,07G-4,2G-4,2G-4,14G-4,14G-4,17G-4,31G-4,31G-4,33G-4,37G-4,34G-4,37G-4,49G-4,65G-4,68G	56,16	52,63
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,84 G	32,11G-2,14G-2,13G-2,14G-2,13G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,24G-2,22G-2,27G-2,29G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,38G-2,37G-2,38G	32,61	29,68
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,66 G	14,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G	14,71	14,36
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,16 G	8,165G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,185G-8,185G	8,19	7,95
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,61 G	10,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G	10,71	10,34
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,95 G	26,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G	27,26	26,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,67 G	19,69G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G	19,77	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,84 G	17,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,9G-7,88G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G	17,94	17,31
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,87 G	47,24G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,32G-7,35G-7,35G-7,39G-7,36G-7,42G-7,49G-7,5G-7,58G-7,58G-7,57G	47,99	43,08
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,32 G	27,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	27,33	26,55
7	Euro 1,09	Euro 0,49	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,68 G	14,66G-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-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	14,68	14,32
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	61,72 G	62,09G-2,26G-2,3G-2,31G-2,31G-2,29G-2,23G-2,22G-2,22G-2,3G-2,36G-2,12G-2,29G-2,44G-2,4G-2,47G-2,53G-2,53G-2,59G-2,55G-2,55G-2,6G-2,68G-2,68G-2,91G-2,91G-2,91G	64,88	60,59
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,17 G	40,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,35G-0,35G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	40,55	38,6
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,67 G	24,72G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G	24,88	23,67
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,4 G	37,49G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	37,65	35,87
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,54 G	41,72G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,99G-2,01G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G	42,06	38,51
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,04 G	35,29G-5,31G-5,3G-5,31G-5,3G-5,3G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,42G-5,46G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,62G-5,62G-5,62G	35,92	32,67
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,69 G	20,66G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G	21,23	19,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,67 G	13,77G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G	13,89	13,13
7	Euro 1,13	Euro 0,47	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,54 G	11,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,48G-1,48G	11,55	11,25
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,17 G	28,29G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,4G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,46G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G	29,06	27,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,72 G	15,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,8G	15,8	15
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,84 G	17,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,92G-7,92G-7,93G-7,86G-7,86G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G- 7,9G	17,93	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,65 G	28,74G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,66G-8,73G-8,65G-8,63G-8,63G-8,63G-8,59G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,58G	28,74	25,43
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,52 G	25,66G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,68G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,66G	26,22	24,43
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,56 G	15,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G- 5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G- 5,75G-5,73G-5,73G-5,75G	16,42	15,29
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,42 G	13,52G-3,54G-3,53G-3,54G-3,53G-3,54G- 3,61G-3,62G-3,55G-3,61G-3,62G-3,62G-3,54G- 3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G	14,24	13,24
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,62 G	25,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,69G- 5,72G-5,72G-5,7G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G- 5,74G	25,74	25,05
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	29,06 G	29,12G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,16G- 9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,25G-9,22G-9,19G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,26G-9,26G-9,26G	29,49	27,89
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,93 G	24,09G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,06G- 4,08G-4,09G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,12G- 4,12G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,16G	24,29	22,97
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	11,79	11,5
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,16 G	28,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,36G-8,52G-8,52G- 8,34G-8,54G-8,54G-8,59G-8,58G-8,61G-8,61G- 8,58G-8,58G-8,59G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G- 8,49G-8,49G-8,48G	29,11	27,09
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,35 G	82,5G-2,55G-2,55G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,71G-2,87G-2,96G-2,96G- 2,97G-2,98G-2,98G-3,07G-3,07G-3,07G-3G	83,07	78,37
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,77 G	4,797G-4,797G-4,797G-4,798G-4,808G-4,808G- 4,808G-4,808G-4,809G-4,816G-4,816G-4,817G- 4,818G-4,818G-4,81G-4,778G-4,783G-4,796G- 4,795G-4,796G-4,801G-4,791G-4,791G-4,787G- 4,787G-4,787G	4,93	4,65
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,31 G	6,36G-6,36G-6,355G-6,355G-6,36G-6,37G- 6,36G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,44G- 6,44G-6,36G-6,36G-6,345G-6,365G-6,365G- 6,375G-6,375G-6,37G-6,365G	6,59	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	84,49 G	84,58G-4,75G-4,44G-4,6G-4,73G-4,74G-5,02G-5,09G-5,1G-5,12G-5,12G-5,16G-4,59G-4,5G-4,6G-3,92G-4,75G-4,75G-4,91G-4,76G-4,8G-4,78G-4,75G-4,7G	90,06	81,72
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	29,02 G	29,05G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,16G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,46G	29,5	28,4
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	186,85 G	187,17G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,08G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,65G-8,85G-9,07G-9,07G	189,36	179,56
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,04 G	26,18G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,19G-6,2G-6,41G-6,34G-6,37G-6,39G-6,4G-6,41G-6,44G-6,45G-6,45G	26,62	25,13
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,34 G	24,33G-4,35G-4,36G-4,35G-4,36G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,39G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,58G-4,57G-4,56G	24,58	23,25
1	Th.	Euro 0,91	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	87,62 G	88,69G	93,22	81
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,12 G	21,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G	21,71	20,54
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	22,17 G	22,22G-2,26G-2,24G-2,26G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,28G-2,27G-2,26G-2,25G-2,27G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G	22,28	20,91
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,04 G	18,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G	18,2	17,67
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,09 G	87,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	87,24	86,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,64 G	176,66G-6,68G-6,67G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G	176,78	174,84
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	197,27 G	197,37G-7,37G-7,54G-7,5G-7,5G-7,51G-7,56G-7,56G-7,61G-7,61G-7,63G-7,58G-7,89G-7,9G-7,9G-7,85G-7,94G-7,97G-7,93G-7,9G-7,92G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,93G-7,93G	199,64	192,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78,68 G	78,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	79,35	77,66
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	280,54 G	280,65G-0,65G-0,43G-0,43G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,66G-2,66G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	282,72	276,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	102,9 G	103,93G	103,93	99,18
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,53 G	109,19G	109,19	105,89
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	138,85 G	139,32G	139,32	135,15

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	39,05 G	39,12G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G-9,24G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G	39,3	36,42
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	43,42 G	43,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G	43,68	40,49
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	27,98 G	28G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,17G-8,14G-8,14G	28,17	26,81
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,92 G	29,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,92G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,93G-9,96G-9,96G-9,99G-30,02G-0,05G-0,04G-0,04G	30,05	27,25
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,21 G	20,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,27G-0,28G	20,28	18,32
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,24 G	20,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,29G-0,3G	20,3	18,35
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,45 G	10,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G	10,59	9,92
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,15 G	8,15G-8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,17G-8,17G-8,175G-8,175G-8,18G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,2G-8,205G-8,21G-8,215G-8,22G-8,22G-8,225G	8,23	7,71
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,17 G	8,19G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,215G-8,215G-8,215G-8,225G-8,225G-8,225G-8,23G-8,23G-8,235G-8,235G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,255G-8,26G-8,26G-8,265G	8,27	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	11,14 G	11,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G	11,26	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	17,33 G	17,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G	17,44	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,03 G	33,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,73G	33,92	30,93
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,46 G	15,37G-5,36G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	15,5	14,5
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,73 G	20,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G	20,88	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	91,48 G	91,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-2,06G-2,06G-1,99G-1,99G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	92,11	88,01

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,75 G	17,77G-7,77G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G	17,88	16,96
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,96 G	15,98G-6,02G-6G-6,01G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G	16,07	15,25
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,46 G	21,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	21,61	19,74
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	24,67 G	24,69G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,84G	24,86	23,19
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,52 G	18,51G-8,53G-8,53G-8,54G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,67G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G	18,67	17,4
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,95 G	20,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G	21,03	20,02
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,8 G	21,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	21,92	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,67 G	20,72G-0,75G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,78G-0,78G-0,77G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,88G-0,91G-0,91G-0,9G	20,91	19,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,4 G	22,66G	22,66	21,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,57 G	22,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,67G-2,75G-2,76G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G	22,82	21,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,16 G	20,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,26G-0,33G-0,37G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,45G-0,45G	20,45	18,99
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	22,92 G	22,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,02G-3,02G	23,05	21,93
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,83 G	19,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,99G-20,03G-0,06G-0,08G-0,08G-0,06G-0,08G-0,12G-0,12G	20,12	18,67
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,99 G	25,04G-5,03G-5,06G-5,03G-5,03G-5,04G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G	25,18	23,4
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,94 G	31,33G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,36G-1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,42G-1,45G-1,46G-1,46G	31,69	28,81
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,17 G	14,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G	14,2	13,29

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	182,82 G	183,02G-3,63G-3,63G-3,63G-3,55G-3,55G- 3,66G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,43G-4,43G-4,35G-4,35G	184,44	177,77
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.370,24 G	1356,77G-5,36G-6,63G-6,63G-6,38G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-7,92G-7,92G-8,38G- 8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-7,93G-7,92G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,55G-9,55G-60,45G	1.372,59	1.294,21
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	104,1 G	103,96G-3,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,03G- 4,03G-4,04G-4,04G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G	105,73	100,77
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	142,25 G	142,22G-2,24G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G- 2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,25G-2,24G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G- 2,25G	142,34	138,32
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,94 G	145,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 6,1G-6,05G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,08G	146,11	140,84
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	376,66 G	375,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G- 5,17G-5,17G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,34G-5,34G-6,64G-6,65G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,62G-6,62G-6,78G-6,78G-6,78G-7,43G-7,43G	377,43	358,55
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,75 G	9,825G	10	9,04
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	9,06 G	9,043G	9,06	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,82 G	8,839G	8,84	8,01
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,92 G	7,925G	8,1	7,49
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,75	7,748G-7,886	8,26	7,4
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,36 G	24,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G- 4,36G	24,36	24,01
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,47 G	42,55G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,66G-2,68G-2,68G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,76G-2,76G-2,77G-2,8G-2,8G-2,79G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G	42,84	40,46
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,29 G	20,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G- 0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G	20,31	19,64
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,33 G	24,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G	24,38	24,28
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,87 G	50,93G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G	51,31	48,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	110,47 G	110,53G-0,53G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,53G-0,53G-0,53G-0,74G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,89G-0,99G	116,02	108,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	166,3 G	166,3G-6,32G-6,44G-6,39G-6,38G-6,37G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,34G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,33G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	166,67	163,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	64,3 G	64,4G-4,37G-4,3G-4,3G-4,38G-4,38G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,2G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,53G-4,53G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G	64,82	61,25
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,63 G	182,48G-2,5G-2,49G-2,52G-2,62G-2,59G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-3,01G-2,72G-2,69G-2,67G-3,11G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G	183,11	178,05
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	159,25 G	159,14G-9,19G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,93G-9,12G-9,13G-9G-9G-9,04G-9,04G-9,06G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	159,32	149,56
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,93 G	17,99G-8G-8G-8G-8G-8G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G	18,25	16,82
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,62 G	9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	9,73	9,14
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	26,52 G	26,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	26,64	26,2
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	249,91 G	249,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,94G-50,01G-0,01G-0,01G-0,01G	250,19	241,62
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	99,87 G	99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	100,84	99,18
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	295 G	295,34G-5,67G-5,63G-5,4G-5,4G-5,46G-5,54G-5,8G-5,8G-5,71G-5,71G-5,88G-5,88G-5,71G-5,71G-5,65G-5,61G-5,65G-5,44G-5,78G-5,78G-5,78G-5,82G-5,86G	298,97	286,68
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU011973440	Lacuna Global Health	1	428,19 G	429,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	435,83	416,57
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	125,67 G	125,76G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G	126,15	122,91
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	135,15 G	135,23G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,33G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G	136,02	131,86
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	144,54 G	145,1G-5,1G-5,1G-5,07G-5,22G-5,22G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G	146,29	139,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	115,22 G	115,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-6,05G-6,05G-6,05G-6,12G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,13G-6,19G-6,26G-6,37G-6,52G- 6,52G-6,46G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 19,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G- 9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,8G-9,82G-9,9G-9,9G- 9,94G-9,98G-9,97G-9,98G-9,99G-20,02G- 0,02G-0,01G	118,52	108,08
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	19,71 G		20,51	17,44
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12 G	11,99G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,06G	12,07	11,41
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,74 G	7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,805G- 7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G- 7,805G-7,81G-7,825G-7,835G-7,835G-7,835G- 7,835G-7,84G-7,84G	8,09	7,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,71 G	6,735G-6,75G-6,75G-6,75G-6,745G-6,745G- 6,75G-6,745G-6,745G-6,745G-6,76G-6,75G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,77G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,795G-6,795G-6,795G-6,785G	7	6,45
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,36 G	103,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,72G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 4,08G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,52G- 4,56G-4,56G-4,56G	105,5	93,3
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,45 G	18,52G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G- 8,51G-8,52G-8,49G-8,52G-8,52G-8,5G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,49G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,24	18,37
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,22 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,42G-7,42G- 7,46G-7,49G-7,49G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,55G-7,55G	17,88	16,36
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,13 G	19,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,35G-9,34G-9,4G-9,42G-9,42G-9,46G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,47G-9,5G-9,5G	19,86	18,17
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	44,81 G	45,03G-5,075G-5,055G-5,035G-5,07G-5,12G- 5,13G-5,135G-5,115G-5,13G-5,13G-5,135G- 5,19G-5,18G-5,18G-5,265G-5,275G	45,65	41,18
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,84 G	21,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G- 1,05G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G	22,15	19,85
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,46 G	19,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G- 9,66G-9,64G-9,65G-9,65G	20,64	18,53
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,36 G	18,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,57G- 8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G- 8,59G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G	19,06	17,51
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,39 G	19,47G-9,47G-9,46G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,68G-9,71G-9,75G-9,75G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,78G-9,78G	20,94	19,09
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,38 G	25,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G- 5,7G-5,72G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	26,32	24,18

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,35 G	22,45G-2,45G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	23,27	20,26
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,11 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	16,71	14,52
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	21,64 G	21,74G-1,72G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,97G- 1,98G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,08G-2,08G	23,28	21,41
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,77 G	19,04G-9,03G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,04G- 9,04G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G- 9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G	20,33	18,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,19 G	15,5G-5,5G-5,49G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G- 5,33G-5,33G	16,35	14,79
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,33 G	18,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,33G- 8,33G-8,35G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,41G-8,42G-8,44G-8,43G-8,44G	18,44	17,45
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	45,07 G	45,335G-5,315G-5,39G-5,385G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,305G-5,355G-5,43G-5,395G-5,425G- 5,425G-5,4G-5,4G-5,47G-5,47G-5,625G-5,61G- 5,61G-5,665G-5,635G-5,635G-5,635G-5,63G- 5,63G-5,69G-5,7G-5,7G	46,02	41,22
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,95 G	24,04G-4,01G-4G-4,015G-4,02G-4G-4G- 4,015G-4,025G-4,055G-4,06G-4,06G-4,05G- 4,05G-4,035G-4,07G-4,005G-4,025G-4,07G- 4,06G-4,085G-4,12G-4,14G-4,155G-4,135G- 4,135G	24,16	22,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,12 G	12,2G-2,218G-2,28G-2,254G-2,264G-2,26G- 2,27G-2,288G-2,268G-2,268G-2,268G-2,304G- 2,304G-2,304G-2,284G-2,286G-2,282G-2,296G- 2,33G-2,332G-2,346G-2,344G-2,344G-2,344G- 2,344G-2,344G-2,344G	13,56	11,76
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,14 G	10,224G-0,192G-0,212G-0,226G-0,226G- 0,208G-0,21G-0,224G-0,224G-0,224G-0,228G- 0,228G-0,224G-0,224G-0,228G-0,232G-0,228G- 0,252G-0,256G-0,268G-0,266G-0,262G-0,266G- 0,268G-0,27G	10,44	9,51
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,95 G	16,004G	16,28	15,19
1	US\$ 0,33	US\$ 0,42	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC. WORLDW.EQUITY	1	19,12 G	19,094G	19,12	18,12
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9 G	9,151G	9,48	8,19
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,38 G	38,4G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,61G-8,66G- 8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,67G- 8,65G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,81G-8,81G- 8,83G-8,9G-8,9G-8,92G	39,13	37,11
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,68 G	17,7G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,74G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G- 7,78G-7,78G-7,78G	17,78	16,88
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,86 G	28,01G-8,01G-8,01G-7,98G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,19G-8,18G-8,25G-8,27G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,41G	28,93	26,48

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,02 G	25,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,3G-5,27G-5,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,35G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	25,95	23,72
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,13 G	12,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	12,33	11,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,58 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G	10,75	9,81
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,48 G	39,51G-9,56G-9,61G-9,61G-9,635G-9,665G-9,655G-9,635G-9,635G-9,68G-9,645G-9,69G-9,685G-9,665G-9,7G	39,7	37,55
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,9 G	15,92G-5,932G-5,92G-5,944G-5,946G-5,948G-5,934G-5,954G-5,97G-5,97G-5,966G-5,968G-5,972G-5,982G-5,994G-6,008G-6,016G-5,98G	16,05	15,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	19,03 G	19,008G-9,044G-9,06G-9,06G-9,06G-9,056G-9,034G-9,046G-9,046G-9,056G-9,076G-9,072G-9,072G-9,078G-9,064G-9,082G-9,098G	19,1	18,02
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,46 G	44,755G-4,63G-4,73G-4,65G-4,725G-4,685G-4,725G-4,725G-4,78G-4,78G-4,775G-4,785G-4,785G-4,78G-4,77G-4,745G-4,85G-4,815G-4,815G-4,905G-4,97G-4,97G-4,965G-5,04G-5,05G-5,06G-5,115G-5,115G	45,62	40,99
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,11 G	44,4G-4,325G-4,435G-4,405G-4,395G-4,43G-4,43G-4,43G-4,47G-4,445G-4,44G-4,465G-4,48G-4,565G-4,635G	45,29	40,96
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,73 G	30,725G-2,095G-2,185G-2,195G-2,13G-2,165G-2,175G-2,175G-2,205G-2,16G-2,225G-2,225G-2,25G-2,22G-2,24G-2,385G-2,505G-2,56G-2,58G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G	32,58	29,79
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	77,18 G	76,25G-6,17G-6,22G-6,26G-6,26G-6,24G-6,34G-6,35G-6,45G-6,45G-6,54G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G	80,7	74,3
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	38,88 G	39,12G-9,215G-9,265G-9,265G-9,225G-9,23G-9,24G-9,26G-9,255G-9,255G-9,255G-9,245G-9,175G-9,295G-9,245G-9,185G-9,185G-9,275G-9,33G	40,55	37,22
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,01 G	28,72G-8,835G-8,855G-8,825G-8,835G-8,865G-8,875G-8,87G-8,87G-8,87G-8,815G-8,885G-8,78G-8,8G-8,86G-8,88G	30,26	28,57
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,87 G	7,938G-7,892	8,11	7,23
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,07 G	23,065G-3,81G-3,815G-3,825G-3,82G-3,825G-3,82G-3,82G-3,845G-3,845G-3,845G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,855G-3,84G-3,89G-3,815G-3,815G-3,815G-3,875G-3,895G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	23,9	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,3 G	12,134G-2,174G-2,166G-2,17G-2,162G-2,164G-2,19G-2,182G-2,198G-2,198G-2,21G-2,21G-2,198G-2,192G-2,224G	13,69	11,79
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,57 G	9,743G-10,116G-0,138G-0,16G-0,144G-0,134G-0,138G-0,144G-0,144G-0,144G-0,142G-0,152G-0,152G-0,142G-0,142G-0,142G-0,144G-0,166G-0,152G-0,174G-0,188G-0,198G-9,818G-9,818G-9,832G-9,832G-9,832G-9,83G-9,83G	10,79	9,2

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,9 G	7,943G-7,941G-7,953G-7,947G-7,952G-7,953G-7,954G-7,967G-7,96G-7,958G-7,963-7,959G-7,959G-7,958G-7,966G-7,967G-7,991G-7,991G-8,004G-7,995G-8,001G-8,001G-8,02G-8,019G-8,019G	8,16	7,23
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	40,92 G	40,99G-1,17G-1,32G-1,325G-1,365G-1,515G-1,515G-1,52G-1,42G-1,475G-1,525G-1,525G-1,665G-1,665G-1,645G-1,675G-1,435G-1,47G-1,47G-1,545G-1,71G-1,59G-1,65G-1,65G-1,67G-1,66G	43,21	38,29
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,8 G	16,83G-6,82G-6,846G-6,854G-6,85G-6,85G-6,848G-6,852G-6,858G-6,88G-6,9G-6,908G-6,908G-6,912G-6,928G-6,914G-6,95G-6,914G-6,914G-6,932G-6,932G-6,92G-6,95G-6,948G	16,95	16,17
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	32,05 G	32,235G-2,33G-2,385G-2,415G-2,38G-2,37G-2,36G-2,38G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,425G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,465G-2,575G-2,77G-2,8G-2,61G-2,66G-2,655G-2,655G-2,655G-2,655G	32,8	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	78 G	77,14G-6,87G-6,69G-6,79G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,77G-6,77G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,97G-7,03G-7,01G-7,08G-7,27G-7,28G-7,27G-7,74G-7,74G-7,82G-7,89G-7,89G	81,48	74,26
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,14 G	39,43G-9,385G-9,5G-9,54G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,515G-9,56G-9,565G-9,565G-9,55G-9,535G-9,55G-9,515G-9,59G-9,545G-9,52G-9,52G-9,56G-9,635G-9,685G-9,69G-9,71G-9,755G-9,755G	40,62	37,13
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,19 G	29,035G-8,825G-9,005G-8,95G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,035G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,96G-9,1G-8,97G-8,985G-8,985G-9,08G-9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G	30,5	28,58
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,76 G	24,925G-4,93G-5,07G-5,05G-5,05G-5,065G-5,065G-5,08G-5,05G-4,985G-5,095G-5,095G-5,055G-5,055G-5,04G-5,055G-5,105G-5,1G-4,93G-5,01G-5,01G-5,12G	25,98	23,99
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,1 G	15,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,14G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G	15,17	14,46
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	51,3 G	51,35G-1,52G-1,55G-1,55G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G-1,67G-1,65G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,72G-1,73G-1,87G-1,87G-1,9G-1,99G-1,99G-1,99G-2,02G	52,73	49,62
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,72 G	66,23G-6,23G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,45G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G-6,57G	68,59	61,78
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,99 G	112,43G-2,43G-2,43G-2,25G-2,4G-2,4G-2,4G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,76G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	114,34	101,61
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,08 G	17,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,18G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,28G-7,28G-7,28G	17,42	15,83
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	140,41 G	141,49G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-2,04G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	145,58	130,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	174,89 G	176,03G-6,03G-6,03G-6,12G-5,98G-5,94G-5,94G-5,94G-6,12G-6,49G-6,21G-6,21G-6,18G-6,31G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,81G-6,81G-6,61G-6,8G-6,88G-6,93G		176,93	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,19 G	43,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,39G-3,44G-3,45G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G		43,48	40,91
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,62 G	10,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G		10,63	10,11
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,34 G	49,4G-9,51G-9,59G-9,61G-9,59G-9,63G-9,63G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,68G-9,73G-9,74G-9,74G-9,7G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,79G-9,79G		49,79	47,09
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,97 G	41,02G-1,11G-1,11G-1,18G-1,2G-1,18G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G		41,34	39,1
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,98 G	118,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,33G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,37G-8,42G-8,48G-8,71G-8,83G-8,83G-8,77G-8,77G-8,77G-8,85G-8,92G-8,92G-8,92G		121,52	108,57
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	76,25 G	75,63G-5,63G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,82G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,76G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G-5,87G-5,96G-5,96G-5,95G		76,31	72,44
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47 G	47,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,34G-7,34G-7,4G-7,4G-7,34G-7,34G		47,4	44,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,42 G	10,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G		10,45	9,98
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	39,91 G	40,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,25G		40,25	38,04
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,16 G	16,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G		16,22	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,65 G	35,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G		36,04	34,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	87,4 G	87,69G-7,94G-7,94G-8,18G-8,17G-8,19G-8,2G-8,19G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,25G-8,25G-8,29G-8,25G-8,25G-8,29G-8,27G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,2G		88,29	83,35
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,52 G	83,62G-3,62G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G		84,13	79,5
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44 G	44,04G-4,04G-4,15G-4,22G-4,19G-4,19G-4,21G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,26G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G		44,36	41,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,32 G	2,322G-2,3205G-2,357G-2,349G-2,3495G-2,339G-2,3475G-2,3425G-2,347G-2,3395G-2,3395G-2,335G-2,3395G-2,3265G-2,31G-2,31G-2,3165G-2,3235G-2,309G-2,309G-2,309G-2,309G-2,314G-2,314G-2,314G-2,312G-2,312G	2,44	2,18
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,33 G	15,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-8,81G-8,892G-8,898G-8,898G-8,888G-8,902G-8,906G-8,91G-8,91G-8,802G-8,86G-8,86G-8,86G-8,908G-8,852G-8,844G-8,848G-8,842G-8,386G-8,384G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	15,65	14,28
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,86 G	18,232G-8,81G-8,892G-8,898G-8,898G-8,888G-8,902G-8,906G-8,91G-8,91G-8,802G-8,86G-8,86G-8,86G-8,908G-8,852G-8,844G-8,848G-8,842G-8,386G-8,384G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	20,37	17,69
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,18 G	24,27G-4,345G-4,335G-4,345G-4,35G-4,355G-4,355G-4,38G-4,375G-4,375G-4,405G-4,42G-4,38G-4,39G-4,375G-4,375G-4,405G-4,43G	24,76	23,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,72 G	30,685G-0,71G-0,725G-0,715G-0,72G-0,72G-0,74G-0,755G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,82G-0,8G	30,82	28,85
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,74 G	39,905G-9,805G-9,91G-9,87G-9,865G-9,865G-9,88G-9,875G-9,905G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,95G-9,97G-9,97G-9,945G-40,005G-0G-39,99G-9,965G-40G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,015G-0,015G-0,015G	40,02	37,67
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,8 G	88,15G-8,03G-8,2G-8,29G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,32G-8,52G-8,5G-8,48G-8,5G-8,42G-8,42G-8,52G-8,51G-8,56G-8,58G-8,58G-8,53G-8,55G-8,7G-8,69G-8,71G-8,71G-8,8G-8,8G-8,8G	90,64	85,02
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,61 G	31,37G-1,47G-1,49G-1,485G-1,485G-1,475G-1,505G-1,505G-1,495G-1,45G-1,465G-1,455G-1,505G-1,48G-1,48G-1,535G-1,565G-1,52G-1,51G-1,515G-1,525G-1,525G-1,52G	31,74	30,29
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,04 G	12,04G-2,628G-2,668G-2,652G-2,652G-2,666G-2,666G-2,664G-2,664G-2,678G-2,684G-2,684G-2,684G-2,7G-2,702G-2,718G-2,726G-2,726G-2,718G-2,714G-2,732G-2,15G-2,166G-2,164G-2,164G-2,164G	13,2	11,82
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	43,91 G	44,095G-4,155G-4,055G-4,21G-4,21G-4,18G-4,19G-4,255G-4,225G-4,215G-4,205G-4,245G-4,285G-4,2G-4,2G-4,365G	45,81	40,94
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	29,51 G	29,5G-9,525G-9,52G-9,545G-9,535G-9,535G-9,565G-9,565G-9,56G-9,565G-9,57G-9,585G-9,59G-9,635G-9,635G-9,625G-9,635G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,655G-9,695G-9,695G-9,675G	29,7	27,6
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,52 G	14,574G-4,532G-4,578G-4,576G-4,578G-4,578G-4,572G-4,586G-4,596G-4,604G-4,598G-4,598G-4,594G-4,594G-4,594G-4,602G-4,602G-4,61G-4,61G-4,604G-4,604G-4,604G-4,596G-4,604G-4,604G-4,612G-4,61G-4,622G-4,622G-4,622G	14,62	13,91
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,91 G	30,905G-0,91G-0,96G-0,9G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,945G-0,95G-0,975G-0,94G-0,98G-0,98G-0,985G-1,04G-1,045G-1,045G-1,035G-1,06G-1,055G-1,06G-1,075G-1,055G-1,055G-1,06G	31,08	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,85 G	18,944G-8,946G-9,026G-9,034G-9,04G-9,04G-9,028G-9,048G-9,038G-9,032G-9,058G-9,058G-8,944G-8,944G-8,944G-9,008G-9,038G-8,986G-8,992G-8,978G-8,974G-8,942G-9,018G-9,034G-9,034G-9,156G	20,41	18,28

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,65 G	12,756G-2,748G-2,746G-2,756G-2,766G-2,78G-2,786G-2,786G-2,788G-2,792G-2,81G-2,83G-2,8G-2,8G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,854G-2,852G-2,85G	13,21	12,34
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,29 G	44,54G-4,405G-4,48G-4,39G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,51G-4,56G-4,54G-4,58G-4,555G-4,545G-4,58G-4,62G-4,55G-4,585G-4,68G-4,735G-4,83G-4,82G-4,82G-4,86G-4,92G-4,91G	45,57	40,99
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,41 G	87,64G-7,63G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,75G-7,96G-7,84G-7,8G-7,8G-7,86G-7,92G-7,92G-7,97G-7,97G-7,97G-7,89G-7,98G	90,6	84,66
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,15 G	11,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	11,17	10,58
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,32 G	58,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,07G-9,1G-9,1G	60,96	54,99
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,73 G	40,82G-0,82G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G	41	38,91
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,12 G	117,01G-6,95G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,11G-7,48G-7,52G-7,88G-7,86G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,84G-7,84G-7,84G	120,35	106,92
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,71 G	36,83G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-7,03G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G	37,04	35
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,12 G	49,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G	49,22	46,63
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,8 G	12,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	12,85	12,4
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,3 G	12,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,41G	12,41	12,09
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,92 G	8,955G-8,945G-8,945G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,985G-8,985G	8,99	8,8
1					A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,91 G	4,953G	5,67	4,91
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	267,07 G	266,63G-6,63G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,73G-6,73G-6,76G-6,77G-6,78G-6,77G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,77G-7,43G-7,37G-7,37G-7,28G-7,24G-8,5G-8,63G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,48G	268,63	256,3
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,86 G	12,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	12,88	12,49

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	495,55 G	496,7G-9,55G-9,65G-9,65G-500G-0G-499,7G-9,7G-9,95G-9,8G-9,9G-9,75G-9,6G-9,45G-8,9G-8,7G-7,6G-7,6G-7,7G-7,85G-8,55G-8,55G-8,8G-8,7G	500	467,8
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	393,75 G	394,45G-4,3G-4,05G-4,05G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,05G-4,55G-4,55G-4,55G-4,75G-4,75G-4,8G-5,3G-5,4G-5,4G-5,5G-5,8G-5,45G	395,8	374,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	287,8 G	288,75G-8,2G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,6G-7,6G-7,6G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,2G-8G-8,25G-8G-8,55G-8,7G-8,3G-8,8G-8,85G-9,3G-9,3G-9,45G-9,6G-9,4G	289,6	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	450,35 G	452,15G-1,5G-1,4G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,45G-1,05G-1,2G-1,55G-1,55G-1,75G-1,75G-1G-1,6G-0,85G-1,3G-0,1G-49,15G-9,75G-9,75G-9,9G-50,7G-1,2G-1,2G-1,9G-1,05G-1,1G	460,9	441,4
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	316,45 G	317,45G-5,45G-5,65G-5,45G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,35G-5,35G-5,75G-6,05G-5,75G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,15G-5,6G-5,4G-5,8G-5,9G-5,9G-6,5G-6,65G-6,65G-7,15G-6,95G	317,45	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	271,55 G	272,4G-2,4G-2,1G-1,95G-1,95G-1,8G-1,35G-1,8G-1,65G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,95G-1,95G-2,2G-2,2G-1,75G-1,75G-1,7G-1,65G-1,65G-1,8G-1,8G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,45G-2,3G	272,45	259,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	123,52 G	123,68G-3,66G-3,66G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,74G-3,64G-3,72G-4G-4G-4,12G-4,12G-4G-4,12G-4,02G-4G-4,1G-3,9G-4,12G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G	124,24	117,58
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	119 G	119,32G-9,2G-8,98G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,78G-8,74G-8,74G-8,56G-8,72G-8,64G-8,6G-8,94G-9G-9G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G	120,6	115,7
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	185,6 G	187,12G-7,32G-6,82G-7,16G-7,16G-7,02G-7,26G-7,6G-7,66G-7,52G-6,88G-7,3G-7,3G-7,52G-8,28G-8,28G-7,96G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	203,4	179,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	552,2 G	553,5G-1,8G-3,2G-3,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-4,1G-4,1G-4G-3,5G-3,8G-4,8G-5,2G-5,9G-5,9G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	557,2	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	189,36 G	190,08G-0,68G-0,44G-0,44G-0,28G-0,28G-0,76G-0,76G-0,76G-1,2G-1,2G-1,2G-1,34G-1,16G-1,08G-0,94G-1,44G-2,4G-2,4G-2,78G-2,8G-2,8G-2,64G-2,58G	192,8	182,76
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	95,98 G	96,28G-6,32G-6,24G-6,2G-6,2G-5,96G-6,06G-6,16G-6,45G-6,41G-6,41G-6,28G-6,28G-6,34G-6,54G-6,75G-6,9G-6,91G-6,91G-6,86G	96,91	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	98,24 G	98,79G-9,19G-9,27G-9,43G-9,43G-9,25G-9,44G-9,57G-9,57G-9,64G-9,64G-9,74G-9,67G-9,67G-9,8G-9,69G-100G-0G-0,22G-0,12G-0,12G-0,12G-0,18G-0,14G	100,22	96,2
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	231,85 G	233,15G-2,9G-3,8G-3,7G-3,55G-3,7G-3,7G-3,85G-3,85G-3,85G-3,9G-4,1G-4,1G-4,2G-4,35G-4,25G-4,35G-4,95G-4,95G-5,4G-5,45G-5,8G-5,8G-5,8G-6,05G-5,9G	236,05	219,5
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	243 G	243,8G-2,8G-3,2G-3,15G-2,15G-2,15G-2,5G-3,35G-3,35G-2,8G-2,8G-2,8G-2,35G-2,65G-2,1G-2,1G-1,95G-1,8G-1,95G-2,15G-2,15G-2,15G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,7G-2,65G	244,05	214,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	160,66 G	161,14G-1,04G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,42G-1,32G-1,32G-1,32G-1,44G-1,48G-1,48G-1,7G-1,7G-1,7G-1,62G-1,72G-1,66G-1,72G-1,6G-1,6G-1,5G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,56G-1,6G-1,52G-1,52G	161,72	154,06
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	143,88 G	143,92G-2,86G-3G-3,18G-3,16G-3,16G-3,22G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,14G-3,18G-3,26G-3,26G-3,26G-3,4G-3,44G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	144,36	137,1
12	Th.	US\$ 9,26	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	146,94 G	148,16G-8,66G-8,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,7G-8,7G-8,7G-8,64G-8,88G-8,74G-8,78G-8,82G-9,08G-9,52G-9,48G	158,9	144
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	388,35 G	387,55G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,6G-7,6G-7,75G-7,75G-7,75G-8G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,85G-8,85G-8,5G-9,2G	389,2	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	424,9 G	424,7G-31,5G-1,5G-1,95G-1,9G-1,6G-1,6G-1,6G-1,95G-2,3G-2,45G-2,45G-2,3G-3,2G-2,9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	439,5	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	305,55 G	304,3G-4,9G-4,9G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,65G-5,15G-5,15G-5,35G-5,35G-5,3G-5,7G-5,7G-5,7G-5,95G-5,3G-5,6G-5,6G	306,4	287,55
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	391,95 G	391,9G-2,4G-2,4G-2,35G-2,5G-2,5G-2,3G-2,2G-2,75G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,7G-4,15G-3,95G-4,5G-4,5G-4,5G	394,5	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	198,3 G	198,26G-202,3G-2,2G-2,2G-2,65G-2,5G-2,5G-2,15G-2,4G-2,4G-2,7G-2,75G-2,75G-2,55G-2,65G-2,7G-3,05G-3,5G-3,1G-3,15G-199,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,42G-9,62G-9,6G	203,5	189,06
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	422,85 G	423,05G-3,3G-3,3G-3,3G-3,15G-3,45G-3,2G-3,2G-3G-3,1G-3,5G-3,3G-3,3G-3,75G-3,55G-3,55G-3,6G-3,95G-3,75G-3,05G-3,25G-3,25G	425,55	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	275,35 G	275,25G-8,9G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-8,8G-9,05G-9,05G-9,65G-9,65G-9,55G-9,55G-9,85G-80,45G-0,55G-2,35G-3,3G-2,35G-0,8G-78,6G-8,6G-8,6G-9G-9G-9G-9G	302,4	265,4
12	Th.	Th.	20.06.19		A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	386,6	389,35G-4	389,35	365,1
12	Th.	Euro 1,3			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	37,95 G	38,075G-8,045G-8,145G-8,085G-8,075G-8,075G-8,055G-8,085G-8,145G-8,145G-8,145G-8,17G-8,17G-8,17G-8,145G-8,17G-8,165G-8,165G-8,17G-8,225G-8,205G-8,205G-8,205G-8,18G-8,18G-8,195G-8,2G-8,2G-8,215G-8,21G	38,23	35,97
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	35,81 G	35,915G-5,99G-6,01G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,955G-5,955G-5,985G-6,015G-6,07G-6,015G-6,015G-6,015G-6,055G-6,055G-5,93G-5,91G-5,975G-5,975G-5,965G-5,84G-5,87G-5,87G-5,955G-5,955G-5,895G-5,895G	36,13	32,56
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,75 G	26,79G	26,79	25,62
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,32 G	16,17G-6,238G-6,24G-6,238G-6,238G-6,228G-6,246G-6,246G-6,244G-6,244G-6,244G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,242G-6,244G-6,26G-6,256G	16,37	15,42
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,26 G	16,08G	16,38	15,68
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,72 G	20,65G-0,63G-0,645G-0,7G-0,7G-0,685G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,715G-0,735G-0,74G-0,74G-0,74G-0,755G-0,755G-0,8G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,85G-0,85G	22,05	18,55

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	149,52 G	149,64G-9,86G-9,74G-9,86G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-50,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,1G-0,1G-0,1G-0,28G-0,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,32G-0,32G	150,48	141,66
10	Euro 1,08	Euro 1,24	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,85 G	27,94G	28	27,18
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	18,9 G	18,888G-8,892G-8,89G-8,894G-8,878G-8,884G-8,898G-8,898G-8,898G-8,906G-8,906G-8,9G-8,896G-8,886G-8,89G-8,906G-8,882G-8,948G-8,956G-8,97G-8,662G-8,662G-8,668G-8,69G-8,69G-8,688G-8,688G	18,97	16,79
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	60,38 G	60,7G-0,56G-0,84G-0,98G-0,98G-0,98G-1,15G-1,27G-1,27G-1,25G-1,29G-1,32G-1,32G-1,43G-1,28G-1,33G-1,41G-1,41G-1,34G-1,28G-1,28G-1,28G-1,34G-1,37G-1,37G-1,3G-1,28G	61,43	55
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	34 G	34G-4,115G-4,145G-4,145G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,175G-4,18G-4,18G-4,18G-4,165G-4,18G-4,245G-4,135G-4,11G-4,11G-4,16G-4,195G-4,055G-4,055G-4,055G-4,125G-4,185G-4,17G-4,125G	34,25	30,98
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,25 G	14,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,35G-4,38G-4,4G	15,53	14,06
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	27,83 G	28G-7,83G-7,83G-7,94G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,915G-7,935G-7,94G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G-7,94G-8,015G-8,01G-8,09G-8,09G-8,11G-8,13G-8,15G-8,15G	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	22,75 G	22,87G-2,81G-2,8G-2,8G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G-2,84G-2,85G-2,85G-2,87G-2,88G-2,88G	22,9	22,32
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	184,44 G	184,6G	184,6	168,76
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	30,08 G	30,125G-0,06G-0,075G-0,06G-0,08G-0,055G-0,07G-0,085G-0,1G-0,085G-0,12G-0,12G-0,125G-0,155G-0,24G-0,225G-0,24G-0,17G-0,21G-0,195G-0,2G-0,21G-0,185G	30,38	28,91
1		Euro 1,19	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	48,08 G	48,285G	48,29	45,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	10,93 G	10,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,98G-0,98G-1,11G-1,11G-1,15G-1,12G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G	12,17	10,48
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,14 G	26,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G	26,25	24,66
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	69,96 G	69,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,98G-70,08G-0,08G-0,13G-0,13G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	70,23	66,07
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,67 G	10,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	10,67	10,42
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,08 G	30,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G	30,17	28,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	10,93 G	10,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1,08G-1,1G-1,06G-1,02G-1,02G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	12,12	10,48
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,45 G	18,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	18,53	17,74
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,39 G	11,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G	11,73	10,76
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	44,75 G	45,11G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G	47,19	42,79
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,98 G	16,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	17,39	16,84
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	132,47 G	133,8G-3,8G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4G-4G-4G-4G-4,07G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	135,32	122,69
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,2 G	18,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,31G	18,32	17,29
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	23,51 G	23,44G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,57G	24,21	23,07
3	US\$ 0,39	US\$ 0,31	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,73 G	12,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,81G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G	12,85	12,23
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,72 G	11,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	11,73	11,51
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,11 G	8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,12	7,95
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,13 G	23,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	23,19	22,79
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,74 G	14,75G-4,76G	14,78	14,5
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,07 G	19,06G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	19,08	18,77
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	22,43 G	22,63G	22,84	21,68
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,2 G	12,2G-2,2G	12,21	12,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Absolute Return	1	10,78 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	10,95	10,76
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,53 G	10,53G-0,53G	10,7	10,5
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	264,55 G	265,13G-4,84G-5,11G-5,11G-5,67G-5,67G-5,67G-5,94G-5,94G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,31G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,81G-6,82G	266,82	249,02
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	12,98 G	13,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G	13,14	12,27
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	15,74 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G	15,85	14,94
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,84 G	11,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	11,89	11,54
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	135,74 G	135,8G-5,87G-6,27G-6,35G-6,32G-6,32G-5,98G-5,98G-5,98G-6,15G-6,24G-6,3G-6,3G-6,3G-6,16G-6,17G-6,36G-6,31G-6,02G-6,31G-6,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,48G	137,87	129,28
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	97,28 G	97,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	97,63	93,79
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	124,87 G	124,72G-4,72G-4,72G-5G-5G-5G-5G-4,95G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,39G-4,39G-4,31G-4,73G-4,79G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	125,23	117,21
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	240,54 G	240,84G-1,54G-1,53G-1,3G-1,54G-1,53G-1,65G-1,76G-1,88G-1,88G-1,88G-0,94G-0,84G-0,84G-0,94G-0,83G-0,93G-0,83G-0,93G-0,94G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	241,88	232,71
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.968 G	2965,75G-6,08G-7,37G-7,08G-7,04G-6,93G-7,23G-7,41G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-2,54G-2,54G-2,36G-8,55G-9,1G-7,93G-7,75G-8,81G-9,76G-8,92G-9,43G-8,22G	2.970,46	2.835,71
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,6 G	20,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G	20,67	19,99
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	223,38 G	223,29G-3,42G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,79G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-4,23G-4,23G-4,4G-4,4G-4,4G-4,31G-4,31G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G	224,5	214,92
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	44 G		49,2	44
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	59,33 G	59,3G-9,3G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,54G-9,54G-9,54G-9,75G-9,75G-9,75G-9,79G-9,79G-9,77G	59,79	56,51
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	192,64 G	192,97G-2,99G-3,05G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,33G-3,33G-3,55G-3,56G	193,56	179,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	172,23 G	172,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G- 2,37G-2,38G-2,37G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G- 2,43G	172,43	168,69
4	Euro 2,05	Euro 0,9	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	89,14 G	89,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	89,25	87,47
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	155,03 G	154,96G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,22G-5,32G-5,32G-5,32G-5,37G-5,84G-5,89G- 5,83G-5,84G-5,84G-5,78G-5,78G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G	155,89	151,47
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	181,07 G	181,26G-1,15G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G- 1,8G-1,55G-1,68G-1,7G-1,46G-1,48G-1,31G- 1,28G-1,03G	181,92	172,06
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	18,02 G	18,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,03G-8,04G-8,02G-8,04G-8,04G- 8,05G-8,05G-8,06G-8,04G-8,04G	18,06	17,38
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,73 G	11,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	11,84	11,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,9 G	16,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G- 6,9G-6,91G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,87G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G	17,03	16,49
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,69 G	17,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	17,72	17,41
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,57 G	10,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G	10,65	10,49
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	155,44 G	155,91G-5,64G-5,8G-5,8G-4,45G-4,46G-4,47G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,48G-5,65G- 5,65G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G	156,64	151,21
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,16 G	177,23G	177,33	176,73
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	188,49 G	186,85G	190,5	185
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	177 G	177,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	177,16	175,07
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	179,86 G	179,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G- 9,85G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	179,9	178,15
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	30,65 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G	31,69	28,08
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,21 G	3,214G-3,214G-3,215G-3,215G-3,217G-3,217G- 3,218G-3,218G-3,218G-3,219G-3,219G-3,22G- 3,22G-3,224G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,227G- 3,227G-3,23G-3,23G-3,233G-3,233G-3,231G	3,23	3,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,36 G	131,39G-1,38G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G	131,59	129,35
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,74 G	103,93G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-4,01G-4,01G-4,07G-4,14G-4,19G-4,19G-4,19G-4,26G	104,31	99,02
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	210,72 G	210,52G-0,52G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,28G-1,16G-1,49G-1,55G-1,62G-1,62G-1,62G-1,52G	211,62	205,62
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	400,73 G	400,57G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-2,13G-2,52G-2,52G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,57G	402,69	389,66
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,72 G	23,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G	23,88	23,06
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,37 G	27,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,56G	27,56	26,11
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,89 G	39,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G	39,17	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,34 G	34,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G	34,56	33,27
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,02 G	31,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,25G	31,25	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,13 G	27,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G	27,29	25,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,11 G	24,26G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G	24,37	22,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,69 G	37,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G	37,75	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,92 G	30,84G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,95G-0,95G-0,99G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,03G	31,03	29,01
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,99 G	24,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	24,22	22,72
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,78 G	37,6G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,77G	37,89	34,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,86 G	31,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G	31,89	30,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,59 G	35,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,65G-5,67G-5,64G-5,71G-5,71G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,7G-5,68G	35,71	33,83
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	233,35 G	236,64G	236,64	232,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,59 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,65G-0,64G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	10,66	9,79
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,18 G	20,18G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	20,27	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,77 G	15,78G-5,83G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,99G-5,99G	16,15	15,16
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	33,74 G	33,78G-3,86G-3,86G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,08G-4,05G-4,05G-4,08G-4,1G-4,12G-4,11G-4,09G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G	34,16	31,42
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	108,15 G	108,34G	108,34	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,3 G	107,03G	107,3	105,78
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98,32 G	98,27G	98,32	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,31 G	106,11G	106,46	104,02
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,23 G	27,27G	27,27	25,33
1					A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,87 G	26,905G	26,91	25,12
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,42 G	20,365G	20,42	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	24,16 G	24,13G	24,16	23,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,58 G	30,655G	30,66	29,32
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26 G	26,19G	26,47	24,4
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,79 G	26,82G	26,82	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,88 G	27,86G	27,88	25,87
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,63 G	12,63G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	12,7	12,33
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,83 G	95,72G	95,83	92,92
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	21,1 G	20,945G	21,18	20,76
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,75 G	22,6G	22,76	22,21
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,8 G	22,89G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,89G-2,89G-2,92G-2,94G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3,03G-3,03G	23,23	21,29
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,27 G	32,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G	32,81	29,9
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,18 G	13,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,33G	13,96	12,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			A0DQKK	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,76 G	18,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,89G-8,9G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,89G	18,94	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,89 G	40,15G-0,14G-0,14G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,21G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,21G-0,22G-0,24G-0,35G-0,45G-0,47G-0,49G-0,52G-0,56G-0,56G-0,65G	40,65	36,91
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	30,03 G	30,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G	30,32	28,75
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,26 G	26,28G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,36G-6,39G-6,39G-6,3G-6,32G-6,37G-6,31G-6,41G-6,41G-6,41G-6,37G-6,37G-6,46G-6,46G-6,46G-6,54G-6,54G	27,53	25,83
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	228,12 G	228,84G-8,84G-8,55G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,31G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G	229,43	219,08
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1		10,97G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	11,08	10,5
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,02 G	14,23G-4,27G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,28G-4,29G	14,56	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,15 G	11,44G-1,46G-1,46G-1,47G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,48G	11,74	10,94
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	101,88 G	100,83G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,95G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,32G-1,2G	102,06	96,9
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,58 G	45,89G-6,02G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,11G-6,23G-6,3G-6,25G-6,29G-6,41G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,57G-6,7G-6,38G-6,38G	48,26	45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	252,55 G	253,08G-3,08G-3,08G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,48G-3,48G-3,4G-3,46G-3,4G-3,4G-3,87G-3,42G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,08G	254,5	228,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,96 G	36,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G	37,05	35,09
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	216,57 G	215,86G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,28G-6,28G-6,5G-6,51G-6,51G-6,73G-6,77G-6,81G-6,81G-6,81G-7,04G-7,04G-7,09G-7,45G	217,45	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,05 G	56,12G-6,26G-6,26G-6,48G-6,51G-6,46G-6,51G-6,52G-6,59G-6,59G-6,6G-6,62G-6,62G-6,59G-6,62G-6,66G-6,65G-6,63G-6,69G-6,67G-6,67G-6,73G-6,73G-6,7G-6,4G-6,4G	56,73	53,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,11 G	54,18G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G	54,39	51,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,64 G	20,67G-0,72G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G-0,83G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G	20,88	19,73
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,45 G	22,44G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,51G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	22,55	21,36
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	46,78 G	47,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,29G-7,4G-7,48G-7,46G-7,42G-7,45G-7,51G-7,51G-7,5G	47,51	42,38
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,83 G	17,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G	18,45	16,89
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,46 G	28,53G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,57G-8,54G-8,57G-8,6G-8,6G-8,59G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G	28,78	27,51
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,76 G	20,86G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G	21,48	20,17
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,75 G	17,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G	18,34	17,24
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,53 G	8,535G-8,535G-8,535G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,495G	8,54	8,37
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,34 G	72,34G-2,34G	72,34	70,99
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	69,17 G	68,97G-8,97G-9,04G-9,04G-9,05G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,24G-9,24G-9,25G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G	70,64	67,82
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	109,9 G	109,16G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,64G-9,64G	109,9	103,99
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	228,19 G	227,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,81G-7,81G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	228,19	219,42
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,09 G	20,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G	21,59	20,54
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	292,91 G	293,04G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G-3,28G-3,28G-4,12G-3,81G-3,81G-3,81G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G	294,12	275,77
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.996,91 G	1995,92G-2002,56G	2.002,56	1.950

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,96 G	17,92G-7,96G-7,96G-7,98G-8G-8,02G-8,03G- 8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,06G- 8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G		18,27	17,2
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,83 G	36,05G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G- 6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,13G-6,14G-6,05G- 6,09G-6,21G-6,19G-6,23G-6,25G-6,32G-6,28G- 6,28G-6,34G-6,35G-6,48G-6,38G		37,7	35,22
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,49 G	21,35G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G- 1,45G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,46G-1,46G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,47G		22,26	20,74
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	26,68 G	26,61G-6,61G-6,64G-6,65G-6,65G-6,66G- 6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G- 6,7G-6,71G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,79G- 6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,85G		26,85	25,21
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	192,32 G	192,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,26G-3,26G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,26G		193,34	184,37
7	Th.	Th.		A0YCGF	LU0456842615	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,21 G	14,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,41G-4,41G- 4,42G-4,42G-4,42G		14,43	13,35
7	Th.	Th.		A0MVT9	LU0301634860	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,38 G	11,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,49G-1,47G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,52G-1,52G		11,7	10,54
7	Th.	Th.		A0MVUB	LU0301637293	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,33 G	11,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G		11,74	10,56
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,84 G	45,04G-5,15G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,4G-5,44G- 5,39G-5,35G-5,39G-5,4G-5,44G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,24G-5,22G-5,22G-5,18G		46,02	43,24
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	69,71 G	69,94G-9,92G-9,92G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-70,01G- 0,29G-0,48G-0,62G-0,59G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,58G-0,62G-0,62G-0,96G		70,96	62,28
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,16 G	38,42G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,51G-8,52G-8,53G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G- 8,57G-8,58G-8,62G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,65G-8,65G-8,66G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G		38,82	36,01
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,35 G	84,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,56G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G- 4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,87G-4,87G-5,07G- 5,07G		85,07	80,95
7	Th.	Th.		A0NH54	LU0355584466	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,02 G	8,985G-8,985G-8,995G-8,995G-9,01G-9,005G- 9,005G-9G-9,015G-9,015G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,025G-9,015G-9,005G-9,005G-9,015G- 9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G- 9,015G-9,01G		9,2	8,79
7	Th.	Th.		A0NH57	LU0355584979	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,92 G	19,13G-9,16G-9,16G-9,18G-9,22G-9,22G- 9,14G-9,17G-9,18G-9,2G-9,24G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,29G-9,26G-9,23G-9,26G-9,26G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,26G-9,26G		19,62	18,74
7	Th.	Th.		A0NH6A	LU0355585430	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,31 G	8,265G-8,265G-8,275G-8,275G-8,28G-8,285G- 8,285G-8,285G-8,29G-8,29G-8,29G-8,295G- 8,295G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,305G- 8,305G-8,29G-8,275G-8,315G-8,305G-8,305G- 8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G		8,46	8,04

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	83,84 G	83,9G-3,9G-4,02G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,94G-3,94G-3,95G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,03G	84,05	75,11
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	22,82 G	22,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G	22,93	21,99
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,99 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G	14,12	13,79
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	16,08 G	16,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,16G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,16	15,47
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	89,35 G	89,56G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G	89,83	86,55
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	143,26 G	143,71G-3,74G-3,87G-3,87G-3,88G-3,9G-3,9G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,93G-3,92G-3,89G-3,88G-3,89G-3,55G-3,55G-3,55G	143,94	141,24
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	32,63 G	32,82G-2,86G-3,24G-2,86G-2,84G-2,85G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G	33,63	31,62
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	33,48 G	33,65G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G	33,69	31,02
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	26,22 G	26,3G-6,28G-6,3G-6,28G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,31G-6,32G-6,35G-6,36G-6,35G	26,36	24,42
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,97 G	20,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,07G	20,14	19,17
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,56 G	81,64G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,99G-1,99G-1,99G-1,79G-1,87G-1,75G	82,93	80,66
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	113,27 G	113,39G-3,67G-3,67G-3,77G-3,83G-3,87G-3,85G-4,11G-4,07G-3,97G-3,97G-3,95G-4,17G-4,09G-4,21G-4,21G-4,51G-4,61G-4,03G-3,76G-3,76G-4,65G-4,84G-4,85G-4,85G-4,94G-4,9G	122,33	110,71
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	106,71 G	107,41G	118,85	106,67
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVLJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,82 G	8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,92G-8,93G-8,93G-8,935G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,955G-8,955G-8,91G-8,9G-8,89G-8,89G-8,905G-8,905G-8,91G-8,91G-8,91G-8,905G	9,74	8,74
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,64 G	49,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	49,7	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	28,09 G	28,4G	28,87	26,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Exportstrat. Deutschland	1	78,29 G	78,65G-8,65G-8,8G-8,8G-8,74G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G-8,89G-8,89G-8,86G-8,92G-8,86G-8,92G-8,88G-8,88G-9,17G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	79,21	74,2
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,63 G	70,62G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,66G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,66G-0,66G-0,69G-0,68G-0,69G-0,71G-0,71G-0,7G	70,78	69,68
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,71 G	51,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G	51,9	51,11
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	95,38 G	95,43G-5,43G-5,52G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,72G-5,54G-5,57G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	95,72	91,34
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,5 G	27,47G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G-7,54G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G	28,46	26,53
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	65,03 G	65,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G	65,4	63,26
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	61,81 G	61,81G-1,85G-1,88G-1,87G-1,87G-1,94G-1,94G-1,93G-1,88G-1,88G-1,8G-1,9G-1,89G-1,79G-1,79G-2,4-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,85G	62,4	56,46
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	131,91 G	131,82G-2,38G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,22G-2,31G-2,39G-2,47G-2,39G-2,32G-2,4G-2,32G-2,34G-2,42G-2,6G-2,6G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,65G-2,65G-2,65G	132,73	125,69
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G	40,25	40,01
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,52 G	51,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	51,55	49,73
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	178,39 G	178,67G-9,3G-9,36G-9,18G-9,18G-9,18G-9,31G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,56G-9,71G-9,71G-9,71G-9,51G-9,51G-9,32G-9,32G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,38G	179,71	170,06
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,52 G	41,51G-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-1,51G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	41,57	41
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	28,15 G	28,35G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,44G-8,47G-8,47G-8,5G-8,53G-8,53G-8,56G-8,53G-8,47G-8,53G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G	30,5	27,55
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,96 G	41,99G-2,07G-2,03G-2,05G-2,03G-2,05G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,12G-2,13G-2,14G-2,18G-2,17G-2,2G-2,18G-2,2G	42,67	40,33
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	147,78 G	148,02G-8,19G-8,16G-8,04G-8,13G-8,08G-8,19G-8,21G-8,27G-8,29G-8,24G-8,35G-8,27G-8,4G-8,4G-8,38G-8,4G-8,36G-8,58G-8,58G-8,52G-8,52G-8,58G-8,63G-8,55G	150,31	142,02
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	188,91 G	189,22G-9,43G-9,43G-9,22G-9,4G-9,29G-9,36G-9,47G-9,53G-9,57G-9,5G-9,64G-9,53G-9,71G-9,71G-9,67G-9,71G-9,66G-9,94G-9,94G-9,94G-90,01G-89,9G-90,01G	192,16	181,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020		Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020			
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	102,37 G		102,53G-2,66G-2,59G-2,55G-2,61G-2,55G-2,66G-2,68G-2,76G-2,72G-2,68G-2,78G-2,7G-2,82G-2,82G-3,06G-3,1G-3,16G-3,16G-3,21G-3,21G-3,25G-3,21G-3,21G	103,25	97,44	
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	122,93 G		122,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	123,03	121,93	
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM ClearBridge Value	1	208,14 G		208,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,84G-9,84G-9,84G-10,07G-0,07G	210,07	197,45	
3	US\$ 1,95	US\$ 2,17	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	99,08 G		99,11G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,04G-9,04G-9,04G-9,22G-9,22G-9,19G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,34	94,84	
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	175,54 G		175,36G-5,64G-5,55G-5,49G-5,49G-5,49G-5,58G-5,58G-5,64G-5,64G-5,64G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-5,9G-5,96G-5,96G-6,03G-6,06G	176,06	170,07	
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	522,87 G		528,16G-8,68G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,76G-7,76G-8,44G-8,44G-8,44G-8,87G-8,87G-8,87G-9,18G-8,65G-8,65G-30,56G-29,1G-9,1G-9,1G-9,71G-9,71G-30,15G-0,71G-1,4G-1,4G	535,63	499,96	
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	286,71 G		288,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-9,07G-9,36G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,67G-9,97G-9,97G-0,17G	290,17	273,11	
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	156,52 G		156,77G-6,77G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	157,39	155,95	
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	110,31 G		110,88G-0,88G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,9G-1,02G-1,02G-1,02G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	111,14	109,09	
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	225,84 G		225,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,74G-5,74G-5,74G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,68G-6,68G-6,8G	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	100,44 G		100,62G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87	96,64	
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	168,28 G		169,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-70,06G-0,06G	170,53	161,02	
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	201,73 G		201,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,87G-1,87G	202,1	187,52	
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	231,58 G		232,03G-2,03G	232,03	223,15	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	277,42 G	274,48G-4,48G-3,28G-3,28G-4,05G-4,74G-4,74G-3,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-6,55G-6,55G-6,55G-6,59G	277,42	259,57
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	360,14 G	360,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G	360,79	344,72
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.625,08 G	3632G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G	3.633,74	3.495,23
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,76 G	8,787G	8,79	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,18 G	9,239G	9,41	8,8
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,22 G	10,228G	10,23	9,01
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,2 G	12,118G	12,2	11,52
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,92 G	11,192G	11,19	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,26 G	10,272G	10,27	9,52
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,4 G	11,402G	11,4	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,64 G	10,722G	10,97	9,99
7					A2PWZC	DE000A2PWZC9	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,57 G	11,652G	11,65	11,13
7					A2PWZD	DE000A2PWZD7	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	9,98 G	10,024G	10,02	9,47
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,34 G	16,392G-6,386G-6,386G-6,412G-6,406G-6,4G-6,406G-6,414G-6,424G-6,42G-6,42G-6,37G-6,342G-6,354G-6,362G-6,368G-6,368G-6,23G-6,212G-6,15G-6,182G-6,206G-6,208G-6,236G-6,236G-6,24G-6,236G-6,282	16,42	15,01
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,49 G	8,505G-8,505G-8,51G-8,515G-8,515G-8,515G-8,52G-8,53G-8,535G-8,52G-8,525G-8,53G-8,55G-8,565G-8,575G-8,575G-8,575G-8,375G-8,56G-8,56G	9,12	8,26
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,68 G	9,74G-9,73G-9,735G-9,735G-9,745G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,76G-9,765G-9,755G-9,755G-9,755G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,795G-9,785G	10,6	9,54
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,55 G	8,57G-8,565G-8,575G-8,58G-8,575G-8,575G-8,585G-8,59G-8,585G-8,59G-8,595G-8,6G-8,61G-8,63G-8,64G-8,63G-8,625G-8,625G	9,19	8,32
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,76 G	9,81G-9,805G-9,805G-9,805G-9,825G-9,815G-9,815G-9,825G-9,835G-9,84G-9,84G-9,825G-9,825G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,845G-9,86G-9,87G-9,88G-9,87G	10,65	9,51
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,28	16,278G-6,278G-6,288G-6,28G-6,286G-6,294G-6,318G-6,258G-6,226G-6,222G-6,236G-6,258G-6,04G-6,068G	16,88	14,93
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,48 G	7,417G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,61 G	15,638G-5,638G-5,684G-5,68G-5,686G-5,684G-5,68G-5,694G-5,704G-5,702G-5,704G-5,704G-5,726G-5,722G-5,734G-5,744G-5,76G-5,76G	15,76	14,6
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,72 G	15,796G-5,756G-5,804G-5,802G-5,804G-5,802G-5,804G-5,808G-5,822G-5,822G-5,82G-5,81G-5,824G-5,842G-5,844G-5,852G-5,866G-5,874G-5,89G-5,896G-5,932G-5,942G-5,924G	15,94	14,74
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,12 G	13,122G-3,764G-3,746G-3,764G-3,756G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,788G-3,794G-3,802G-3,814G-3,816G-3,832G-3G	15,02	12

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	13,71 G	13,788G-3,804G-3,848G-3,848G-3,85G-3,85G-3,848G-3,85G-3,856G-3,882G-3,882G-3,882G-3,882G-3,876G-3,876G-3,876G-3,892G-3,892G-3,902G-3,888G-3,922G-3,93G-3,916G-3,916G-3,9G-3,9G	14,52	12,21
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BZHKS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,66 G	3,664G-3,918G-3,922G-3,925G-3,926G-3,926G-3,925G-3,924G-3,923G-3,926G-3,926G-3,928G-3,933G-3,933G-3,933G-3,938G-3,978G-3,963G-3,963G-3,728G-3,7325G-3,732G-3,732G-3,732G	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	3,93 G	3,957G-3,9465G-3,957G-3,957G-3,9575G-3,954G-3,9545G-3,9545G-3,9565G-3,96G-3,963G-3,964G-3,9645G-3,9605G-3,969G-3,993G-4,0085G-3,992G-3,9935G-3,991G-3,991G-4,001G-4,006G-4,006G-4,011G-4,003G	4,38	3,9
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	393 G	390,8G	406,1	373,6
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,66 G	11,66G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,17G-2,15G-2,16G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13	11,44
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,04 G	12,05G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	12,89	11,83
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	61,9 G	61,9G-4,16G-4,16G-4,29G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,45G-4,4G-4,38G-4,41G-2,25G-2,24G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	64,45	59,1
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,75 G	25,75G-6,15G-6,15G-6,165G-6,225G-6,205G-6,205G-6,67-6,3G-6,28G-6,33G-6,345G-6,315G-6,315G-6,31G-6,32G-6,11G-6,1G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	28,42	24,71
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,4 G	26,34G-6,365G-6,34G-6,375G-6,41G-6,41G-6,41G-6,48G-6,48G-6,485G-6,515G-6,535G-6,535G-6,54G-6,495G-6,495G-6,52G-6,54G-6,295G-6,325G-6,4G-6,43G-6,43G-6,435G-6,465G-6,45G-6,41G-6,435G-6,435G	27,45	25,52
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	64,55 G	64,56G-4,7G-4,75G-4,81G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,77G-4,83G-4,86G-4,88G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,01G-5,01G-4,94G-4,91G-4,9G-4,89G-4,91G-4,88G-4,94G-4,83G-4,83G-4,83G	65,01	61,06
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,3 G	3,288G-3,293G-3,2695G-3,2765G-3,2765G-3,269G-3,266G-3,2585G-3,2565G-3,2565G-3,2565G-3,254G-3,251G-3,251G-3,257G-3,257G-3,257G-3,2625G-3,2555G-3,2555G-3,254G-3,252G-3,248G-3,252G-3,249G	3,68	3,25
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,25 G	3,253G-3,318	3,69	3,25
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	339,3 G	341,2G-0,5G-3,1G-2,1G-2,1G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3,1G-3,95G-4,25G-4,15G-4,15G-3,7G-3,7G-4,5G-3,85G-4,8G-3,95G-3,95G-4,35G-4,35G-4,25G-4,2G-4,3G-4,7G-4,7G-4,2G	344,8	305,4
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.311,53 G	1312,58G-2,58G-2,58G-1,44G-1,44G-1,74G-1,74G-1,74G-1,55G-1,55G-1,93G-1,93G-2,12G-2,12G-2,12G-1,93G-1,93G-1,64G-1,64G-2,74G-2,74G-2,52G-2,52G-3,5G-3,5G	1.313,5	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.163,12 G	3159,39G-60,03G-1,3G-0,75G-0,75G-0,8G-1,28G-1,53G-1,53G-1,46G-1,06G-1,06G-1,45G-1,45G-7,64G-8,79G-5,57G-5,57G-6,77G-6,68G-6,68G-2,36G-2,36G-3,04G-3,04G-2,88G-1,26G	3.168,79	3.030

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	117,22 G	117,98G-7,86G-7,86G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,71G-8,98G-8,98G-8,43G-8,31G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,66G	119,91	105,78
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,69 G	183,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G	184,32	183,61
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,77 G	127,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	127,77	126,5
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	175,84 G	175,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	180,4	175,81
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	191,03 G	190,35G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,51G-0,61G-0,61G-0,57G-0,45G- 0,51G-1,22G-1,39G-1,39G-1,41G-1,38G-1,54G- 1,61G-1,61G-1,66G-1,66G-1,68G-1,74G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,75G	191,85	183,02
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,19 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G	16,25	15,87
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	209,66 G	209,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,78G-9,78G-9,78G- 10,72G-0,72G-0,72G-0,81G-0,81G-0,78G- 0,78G-0,78G	210,81	205,41
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,64 G	12,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G	12,7	12,4
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	190 G	190,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	192,01	179
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,08 G	12,06G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	12,12	11,59
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	250,43 G	250,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G	250,97	245,14
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	293,83 G	293,7G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-4G- 4,09G-4,09G-3,99G-3,89G-5,29G-5,35G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,51G-5,28G	295,51	283,13
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	583,65 G	584,45G-4,18G-4,18G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,82G-4,72G-4,72G-4,72G-4,1G- 4,73G-4,73G-3,62G-3,58G-3,55G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G	584,82	541,8
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	244,86 G	244,64G-4,54G-4,54G-4,2G-5,1G-4,9G-5,18G- 5,4G-5,62G-5,94G-6,04G-5,2G-6,66G-7,14G- 5,42G-6,18G-6,94G-7,32G-7,96G-8,18G-7,88G- 8,02G-7,8G	260,24	238,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10	Th. Th.	Th. Th.			A0J3JF 813927	LU0256787531 LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LO Fds-World Gold Expertise Fd	1 1	68,5 G 11,02 G	69,83G 11,04G-1,03G-1,04G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,08G-1,09G-1,1G-1,03G-1,04G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	69,83 11,62	66,16 10,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,21 G	15,25G-5,22G-5,25G-5,23G-5,27G-5,28G-5,35G-5,34G-5,31G-5,32G-5,34G-5,24G-5,27G-5,34G-5,37G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	15,75	14,59
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,36 G	15,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G	15,44	14,7
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Aktien Global	1	48,66 G	48,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,83G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	49,64	47,58
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	29,15 G	29,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,34G-9,44G-9,44G-9,47G-9,44G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,45G	29,92	28,32
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,04 G	62,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	65,23	61,99
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LRI Invest S.A. Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,28 G	17,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	17,35	16,48
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	306,87 G	306,45G-6,45G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,82G-6,82G-6,19G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G	315,44	298,31
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	331,77 G	331,33G-1,35G-1,35G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,64G-1,64G-1,69G-1,69G-1,75G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G	340,93	322,42
1	Th.	Th.			A0LG CX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	87,32 G	87,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	87,8	80,83
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	72,3 G	72,38G-2,54G-2,46G-2,49G-2,46G-2,51G-2,51G-2,58G-2,58G-2,58G-2,63G-2,58G-2,63G-2,67G-2,67G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-3,03G-2,98G-2,98G-3,03G	73,03	68,12
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	133,16 G	133,2G-3,2G-3,08G-3,11G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,37G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,34G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	136,12	131,07
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,82 G	14,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,86G-4,85G-4,85G-4,89G-4,9G-4,93G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,9G	14,93	14,3
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	136,85 G	137,06G-7,16G-7,16G-7,09G-8,19G-8,19G-8,21G-8,36G-8,36G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,48G-8,63G-8,77G-8,77G-8,19G-8,03G-8,75G-8,54G-8,3G-8,26G-8,39G-8,39G-8,41G-8,37G	144,35	132,6

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	131,64 G	132,26G-2,63G-2,66G-2,66G-2,55G-2,65G- 2,65G-2,63G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,73G- 2,75G-2,8G-2,74G-2,89G-3G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,94G-2,94G-2,91G	133	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	88,39 G	88,49G-8,74G-8,65G-8,69G-8,69G-8,73G- 8,81G-8,82G-8,85G-8,85G-8,81G-8,87G-8,9G- 8,89G-8,81G-9,06G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,18G-9,18G-9,15G	89,18	82,78
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,47 G	11,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,53G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	11,54	11,23
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	69,93 G	70,51G-0,51G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G- 0,46G-0,46G-0,49G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G- 0,49G-69,82G-9,92G-70,53G-0,53G-0,49G- 0,49G-0,32G-0,32G-0,25G	72,36	67,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	95,97 G	96,17G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,22G- 6,22G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,41G-7,05G-7,05G-7,1G-7,21G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	97,34	91,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,85 G	113,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	114,22	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	73,83 G	73,96G-4,15G-4,06G-4,13G-4,04G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,24G-4,26G-4,19G-4,28G-4,24G- 4,32G-4,34G-4,34G-4,83G-4,89G-4,89G-4,91G- 4,91G-4,87G-4,94G	79,22	69,78
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,01 G	17,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,09G-7,1G	17,45	17
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	131,52 G	131,63G-1,78G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	131,91	128,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50,31 G	50,29G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G- 0,4G-0,42G-0,38G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G	50,49	47,43
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	119,97 G	120,05G-19,98G-9,98G-20,11G-0,09G-0,12G- 0,11G-0,12G-0,14G-0,17G-0,15G-0,17G-0,15G- 0,18G-0,17G-0,16G-0,33G-0,32G-0,36G-0,34G- 0,36G-0,37G-0,34G	120,37	117,7
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	234,36 G	234,56G-4,82G-5,12G-5,12G-4,77G-4,82G- 4,82G-4,87G-4,87G-5,02G-5,12G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,23G-5,38G-5,23G-5,53G-5,43G-5,43G- 5,48G-5,33G-5,33G-6,68G-6,84G-6,84G-6,89G- 6,94G	237,32	224,54
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	404,46 G	405,4G-5,48G-6,18G-6,18G-5,94G-5,7G-5,7G- 5,94G-6,38G-6,38G-6,34G-6,52G-6,58G-6,58G- 6,32G-6,32G-6,24G-5,92G-6,16G-5,78G-5,78G- 5,84G-5,66G-5,44G-5,78G-7,7G-7,74G-8,1G- 8,08G	408,1	384,54
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,42 G	100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,61	98,57
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	155,86 G	156,14G-6,3G-6,48G-6,48G-6,48G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,46G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G- 6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,81G-6,81G-6,91G-6,91G	158,24	150,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	52,77 G	52,73G-2,69G-2,77G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G-2,75G-2,77G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,8G-2,8G-2,83G-2,84G-2,85G-2,79G-2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,82G	52,89	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,86 G	21,81G-1,76G-1,76G-1,765G-1,795G-1,795G-1,795G-1,79G-1,8G-1,835G-1,815G-1,815G-1,815G-1,82G-1,815G-1,84G-1,83G-1,845G-1,835G-1,835G-1,835G-1,855G-1,855G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,89G	21,9	20,7
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,06 G	38,325G-8,14G-8,055G-8,215G-8,2G-8,22G-8,245G-8,3G-8,28G-8,265G-8,275G-8,27G-8,275G-8,265G-8,315G-8,38G-8,405G-8,405G-8,465G-8,465G-8,465G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	39,11	35,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,75 G	14,804G-4,768G-4,786G-4,726G-4,79G-4,79G-4,79G-4,818G-4,828G-4,804G-4,806G-4,806G-4,806G-4,812G-4,804G-4,856G-4,88G-4,88G-4,88G-4,882G-4,882G-4,882G-4,9G-4,914G-4,916G	15,28	13,53
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	137,68 G	138G-7,14G-7,18G-7,36G-7,36G-7,3G-7,3G-7,34G-7,58G-7,66G-7,64G-7,7G-7,7G-7,64G-7,68G-7,7G-7,9G-8,14G-8,32G-8,46G-8,46G-8,58G-8,58G-8,58G-8,68G-8,6G	145,96	122,66
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,4 G	17,362G-7,246G-7,246G-7,312G-7,312G-7,318G-7,306G-7,312G-7,314G-7,31G-7,31G-7,288G-7,288G-7,294G-7,294G-7,298G-7,302G-7,318G-7,332G-7,332G-7,31G-7,31G-7,31G-7,322G-7,332G-7,316G	17,46	16,56
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	109,52 G	109,8G-9,48G-9,48G-9,6G-9,66G-9,48G-9,54G-9,74G-9,68G-9,68G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,52G-9,6G-9,52G-9,42G-9,4G-9,52G-9,58G-9,68G-9,76G-9,82G	109,82	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	125,54 G	125,78G-5,6G-5,82G-5,82G-5,74G-5,74G-5,76G-5,84G-5,88G-6G-6G-5,88G-5,86G-5,86G-5,98G-5,94G-5,84G-5,84G-5,64G-5,98G-6,02G-6,12G-6,12G-6,12G-6,16G	126,16	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,28 G	37,395G-7,27G-7,48G-7,53G-7,6G-7,64G-7,635G-7,585G-7,58G-7,58G-7,53G-7,555G-7,52G-7,53G-7,585G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,635G-7,62G	37,94	35,65
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	111,8 G	112,64G-2,44G-2,72G-2,68G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,7G-2,78G-2,82G-2,74G-2,74G-2,4G-2,4G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G	112,82	105,6
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,73 G	19,814G-9,788G-9,788G-9,836G-9,836G-9,816G-9,874G-9,87G-9,868G-9,868G-9,848G-9,88G-9,84G-9,878G-9,87G-9,854G-9,876G-9,878G-9,878G-9,878G-9,874G-9,884G-9,884G-9,878G	19,88	18,5
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,69 G	13,752G-3,712G-3,712G-3,712G-3,83G-3,77G-3,816G-3,818G-3,834G-3,834G-3,854G-3,854G-3,868G-3,866G-3,854G-3,854G-3,866G-3,848G-3,89G-3,862G-3,864G-3,838G-3,874G-3,888G-3,888G-3,888G-3,89G-3,888G-3,888G-3,89G	13,89	12,3
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	17,99 G	17,978G-7,992G-7,992G-7,938G-7,956G-7,958G-7,936G-7,936G-7,942G-7,928G-7,924G-7,948G-7,95G-7,97G-7,97G-7,97G-7,948G-7,974G-7,982G-7,97G-7,954G-7,956G-7,96G-7,95G-7,958G	18,87	17,92
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,08 G	6,097G-6,035G-6,044G-6,046G-6,053G-6,058G-6,063G-6,063G-6,055G-6,055G-6,053G-6,053G-6,048G-6,048G-6,048G-6,048G-6,054G-6,059G-6,056G-6,056G-6,054G-6,068G-6,068G-6,072G-6,072G-6,072G-6,072G-6,072G	6,1	5,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,24 G	6,27G-6,149G-6,171G-6,177G-6,193G-6,205G-6,205G-6,187G-6,187G-6,185G-6,185G-6,174G-6,173G-6,173G-6,173G-6,185G-6,19G-6,19G-6,212G-6,212G-6,214G-6,214G-6,214G-6,215G-6,215G	6,27	5,86
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	78,04 G	78,26G-8,13G-8,29G-8,18G-8,17G-8,2G-8,29G-8,35G-8,4G-8,36G-8,34G-8,34G-8,38G-8,4G-8,45G-8,43G-8,4G-8,4G-8,46G-8,48G-8,48G-8,5G-8,51G-8,49G-8,49G	78,51	73,9
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	42,79 G	42,865G-2,745G-2,905G-2,875G-2,96G-2,97G-3,02G-3,065G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,07G-3,085G-3,105G-3,07G-3,07G-3,07G-3,105G-3,105G-3,095G-3,11G-3,13G-3,12G	43,16	40,91
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,44 G	11,422G-1,432G-1,404G-1,416G-1,402G-1,402G-1,412G-1,4G-1,396G-1,382G-1,388G-1,394G-1,388G-1,388G-1,39G-1,374G-1,376G-1,376G-1,376G-1,374G-1,364G-1,368G-1,364G-1,364G-1,374G	12,05	11,36
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	41,43 G	41,655G-1,525G-1,78G-1,635G-1,635G-1,725G-1,725G-1,655G-1,74G-1,765G-1,87G-1,865G-1,79G-1,87G-1,87G-1,81G-1,81G-1,94G-1,915G-1,9G-1,85G-1,97G-1,95G-2,015G-1,95G-2,015G	42,02	37,21
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,36 G	38,525G-8,435G-8,555G-8,485G-8,485G-8,51G-8,495G-8,51G-8,5G-8,585G-8,565G-8,565G-8,565G-8,53G-8,62G-8,56G-8,615G-8,6G-8,6G-8,625G-8,62G-8,625G-8,625G-8,64G-8,63G	38,64	36,37
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	87,94 G	88,14G-7,97G-8,13G-8,2G-8,15G-8,2G-8,25G-8,34G-8,32G-8,28G-8,33G-8,33G-8,17G-8,35G-8,34G-8,25G-8,21G-8,27G-8,38G-8,45G-8,49G-8,54G-8,53G	88,54	83,96
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	79,02 G	79,22G-9,63G-80,51G-1,1G-0,93G-0,73G-0,83G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G-0,82G-1,4G-1,43G-1,43G-1,63G-1,78G-1,8G-1,83G-1,86G-1,85G	87,68	77,22
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,47 G	34,54G-4,735G-4,765G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,835G-4,835G-4,86G-4,86G-4,805G-4,805G-4,805G-4,845G-4,855G-4,825G-4,825G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G	34,88	31,73
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	91,45 G	91,29G-1,77G-2,58G-2,63G-2,95G-3,31G-3,27G-3,16G-3,43G-3,59G-3,59G-3,68G-3,52G-3,8G-3,53G-3,57G-3,69G-3,91G-4,02G-4,01G-4,01G	96,68	87,02
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	204,5 G	205,05G-4,85G-6,15G-6,3G-6,15G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,4G-6,15G-6,15G-6,05G-5,75G-5,2G-5,2G-5,3G-5,35G-5,7G-5,65G-5,75G-5,75G-5,75G	206,4	192,66
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	102,16 G	102,38G-1,82G-2,28G-2,24G-2,04G-2,16G-2,16G-2,28G-2,28G-2,28G-2,22G-2,22G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,34G-2,44G-2,46G-2,56G-2,62G-2,66G-2,7G-2,64G	102,7	97,08
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	134,22 G	134,82G-4,08G-4,66G-4,32G-4,28G-4,38G-4,74G-4,72G-4,72G-4,64G-4,74G-4,62G-4,84G-4,9G-4,64G-4,64G-4,88G-4,94G-5,16G-5,2G-5,28G-5,22G-5,22G	135,28	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	142,6 G	143,2G-2,94G-2,66G-2,56G-2,92G-2,8G-2,8G-2,74G-2,74G-2,8G-2,8G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,44G-2,12G-2,44G-2,58G-2,68G-2,56G-2,6G	145,4	139,66
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	164,34 G	164,84G-3,74G-3,86G-4G-3,66G-3,92G-4,08G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8G-4,12G-3,84G-4G-4,04G-4,28G-4,34G-4,58G-4,6G	164,84	153,16

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	112,34 G	112,58G-2,16G-2,36G-2,3G-2,24G-2,32G-2,26G-2,26G-2,18G-2,32G-2,26G-2,26G-2,26G-2,36G-2,22G-2,18G-2,26G-2,26G-2,44G-2,46G-2,54G-2,48G	112,58	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	69,35 G	69,42G-9,5G-9,45G-9,47G-9,52G-9,6G-9,67G-9,67G-9,67G-9,62G-9,67G-9,62G-9,6G-9,65G-9,62G-9,65G-9,7G-9,79G-9,78G-9,76G-9,72G	69,79	66,04
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	59,07 G	59,24G-8,92G-9,15G-9,03G-8,94G-8,92G-8,93G-8,93G-8,91G-8,89G-8,78G-8,78G-8,87G-8,83G-8,97G-9G-9,03G-9,06G-9,09G-9,04G-9,04G	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	73,71 G	73,93G-3,86G-4,2G-4,14G-4,08G-4,17G-4,27G-4,29G-4,23G-4,23G-4,01G-4,01G-4,07G-4,07G-4,17G-4,26G-4,56G-4,44G-4,41G-4,66G-4,64G-4,64G-4,66G-4,64G	80,92	71,34
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	179,76 G	180,36G-79,74G-80,2G-79,98G-80,16G-0,54G-0,48G-0,48G-0,32G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,6G-0,7G-0,8G-0,74G-1,12G-1,2G-1,24G-1,18G	181,24	172,1
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	34,01 G	34,07G-3,935G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,075G-4,03G-4,03G-4,03G-4,13G-4,13G-4,13G-3,995G-3,995G-4,025G-3,895G-3,895G-3,825G-3,89G-3,88G-3,92G-3,92G-4,015G-4,02G-4,065G-4,055G-4,055G	34,13	32,3
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	70,77 G	71,02G-0,75G-1,2G-1,07G-1,01G-1,18G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,33G-1,29G-1,29G-1,27G-1,24G-1,48G-1,83G-1,94G-1,94G-1,98G-2G-1,92G-1,91G	72	68,14
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	83,5 G	83,72G-3,42G-3,81G-3,81G-3,83G-3,66G-3,47G-3,66G-3,89G-3,86G-3,86G-3,72G-3,72G-3,8G-3,8G-3,76G-4,03G-3,98G-3,98G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,23G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G	84,27	76,98
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,27 G	62,48G-2,3G-2,51G-2,51G-2,65G-2,53G-2,66G-2,73G-2,81G-2,81G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,83G-2,88G-2,81G-2,85G-2,92G-2,98G-2,98G-3,02G-3,07G-3,09G-3,06G	63,09	60,96
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	48,08 G	48,305G-8,205G-8,39G-8,355G-8,38G-8,41G-8,41G-8,42G-8,44G-8,475G-8,5G-8,525G-8,525G-8,525G-8,575G-8,65G-8,8G-8,795G-8,795G-8,88G-8,91G-8,92G-8,895G	48,92	45,61
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	111,24 G	111,5G-1,76G-1,22G-1,2G-0,72G-1,02G-1,02G-1,14G-1,3G-1,04G-0,92G-0,98G-0,98G-0,72G-0,72G-0,7G-0,58G-0,66G-0,74G-0,82G-0,82G-0,82G-0,9G-1,04G-1,02G-1,06G-1,06G	111,76	97,86
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	74,86 G	75,14G-4,88G-4,88G-4,88G-5,06G-5,1G-5,1G-5,06G-5,17G-5,34G-5,25G-5,25G-5,22G-5,25G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,33G-5,3G-5,46G-5,46G-5,5G-5,6G-5,64G-5,62G	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	92,85 G	93,65G-3,39G-3,45G-3,44G-3,49G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,76G-3,91G-3,96G-4,11G-4,1G-4,09G-4,1G-4,11G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G	99,25	90,08
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,56 G	20,56G-0,56G-0,555G-0,49G-0,55G-0,59G-0,555G-0,605G-0,645G-0,62G-0,62G-0,635G-0,64G-0,64G-0,52G-0,52G-0,505G-0,505G-0,505G-0,54G-0,4G-0,43G-0,59G-0,6G-0,6G-0,605G-0,55G-0,55G-0,55G	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	61,61 G	62,07G	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	134,51 G	134,47G-4,37G-4,37G-4,61G-4,67G-4,67G-4,77G-4,77G-4,77G-4,67G-4,77G-4,73G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,97G-4,85G-4,97G-5,2G-5,28G-5,31G-5,26G	135,31	128,26
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	105,72 G	106,48G-6,18G-6,18G-6,18G-6,22G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,3G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,42G-6,44G-6,44G-6,98G-6,9G-6,9G-6,9G	106,98	103,86
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	121,06 G	121,38G-1,16G-1,58G-1,5G-1,64G-1,64G-1,7G-1,82G-1,9G-1,88G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,78G-1,96G-1,82G-1,82G-1,6G-1,88G-1,94G-1,96G-1,98G-1,94G-1,98G	121,98	114,76
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	173,76 G	174,14G-3,88G-4,86G-4,96G-5,12G-5,18G-5,18G-5,18G-5,28G-5,36G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G-5,14G-5,34G-5,34G-5,56G-5,44G-5,44G-5,56G-5,58G-5,58G-5,6G-5,7G-5,58G	176,86	166,16
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	60,46 G	60,62G-0,66G-1,08G-0,96G-0,97G-0,86G-0,92G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,84G-0,84G-0,79G-0,79G-0,79G-0,74G-0,75G-0,77G-0,86G-0,99G-0,99G-1,01G-0,98G-0,98G	61,08	57,48
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	157,44 G	157,72G-7,4G-7,4G-7,6G-7,62G-7,68G-7,84G-7,92G-7,92G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,54G-7,54G-7,68G-7,48G-7,42G-7,56G-7,48G-7,6G-7,6G-7,62G-7,72G-7,72G-7,6G	157,92	150,3
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	25,59 G	25,68G-5,645G-5,645G-5,7G-5,675G-5,64G-5,67G-5,715G-5,715G-5,715G-5,69G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,715G-5,68G-5,685G-5,685G-5,735G-5,735G-5,74G-5,76G-5,76G-5,745G	25,76	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	38,74 G	38,805G-8,77G-8,835G-8,825G-8,85G-8,83G-8,86G-8,885G-8,905G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,905G-8,905G-8,95G-8,965G-8,925G-8,945G-8,95G-8,96G-8,985G-8,985G-8,995G-9,01G-8,985G	39,01	36,71
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	43,14 G	43,41G	43,41	41,53
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,42 G	15,446G-5,492G-5,494G-5,494G-5,53G-5,53G-5,476G-5,502G-5,508G-5,502G-5,502G-5,496G-5,496G-5,506G-5,506G-5,53G-5,522G-5,562G-5,494G-5,49G-5,508G-5,512G-5,5G	16,43	13,81
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	268,35 G	268,65G-8,85G-9,35G-9,2G-9,05G-9,25G-9,05G-9,2G-9,35G-9,5G-9,45G-9,45G-9,55G-9,6G-70,35G-0,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,2G-0,5G-0,6G-0,55G-0,55G-0,45G	270,7	254,1
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,24 G	97,2G	97,24	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,05 G	100,91G	101,05	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	296,05 G	296,85G-7,75	297,75	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	150,44 G	151,72G	156,46	139,5
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	30,22 G	30,46G	31,21	27,76
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	115,12 G	116,62G	118,2	107,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	58,65 G	59,25G	60,18	55,42
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,73 G	58,09G	58,88	53,42
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,59 G	16,852G	16,91	15,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	58,53 G	57,79G	63,96	56,68
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	122,5 G	124G	124	117,06
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,85 G	64,51G	64,51	61,48
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	78,34 G	79,04G	79,04	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	74,33 G	74,98G	74,98	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	45,58 G	45,66G	45,66	43,54
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	39,21 G	39,22G	39,52	38,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	113,76 G	114,34G	114,7	109,2

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,75 G	45,075G-5,04G-5,135G-5,13G-5,095G-5,105G-5,105G-5,1G-5,175G-5,17G-5,2G-5,2G-5,205G-5,205G-5,205G-5,225G-5,25G-5,32G-5,38G-5,395G-5,38G-5,395G-5,395G-5,385G-5,4G-5,425G-5,425G	45,48	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,85 G	2,832G-2,8365G-2,816G-2,816G-2,8225G-2,816G-2,814G-2,807G-2,8055G-2,8055G-2,8055G-2,8075G-2,8075G-2,803G-2,803G-2,803G-2,8085G-2,8G-2,804G-2,804G-2,804G-2,804G-2,802G-2,799G-2,8G	3,17	2,8
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28 G	28,01G-8,18G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,08G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G	29,36	27,74
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	128,72 G	129,7G-32,14G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,24G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,34G-2,34G-2,48G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,7G-2,82G-2,82G-3,22G-29,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	133,22	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	249,9 G	253,25G-7,35G-7,75G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,4G-8G-8,05G-8,05G-7,95G-8,25G-8,25G-8,9G-9,1G-9,85G-9,05G-8,35G-3,6G-3,6G-3,6G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	277,4	245
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	337,65 G	337,35G-6,75G-8,2G-8,2G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,5G-8,55G-7,9G-7,9G-8,25G-8,5G-9,15G-9,8G-40,1G-39,95G-40,3G-0,5G-0,5G-1,05G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G-1,4G	341,8	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	344,05 G	345,8G-4,45G-4,3G-4,55G-5,05G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,95G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,85G-5,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4,05G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G-4,35G-4,05G-4,2G-3,9G	346,8	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	258,2 G	258,4G-8,8G-9,7G-9,55G-9,55G-9,55G-9,9G-9,9G-60,2G-0,2G-0,45G-59,9G-9,8G-9,8G-9,8G-60,05G-0,05G-0,4G-0,75G-1,65G-2,4G-1,45G-0,7G-0,6G-0,6G-1,15G-1,45G-1,45G-1,7G-1,7G-1,55G	281	248
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	185,72 G	185,9G-5,56G-5,76G-5,78G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,94G-6,1G-5,94G-6,16G-6,2G-6,2G-6,24G-6,5G-6,26G-6,44G-6,44G-6,5G-6,24G-6,52G-6,52G-6,52G-6,44G-6,42G-6,26G	186,52	174,8
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	348,35 G	350,1G-49,35G-9,8G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,85G-50G-49,65G-50,5G-0G-0,4G-0,5G-0,75G-49,75G-9,75G-9,75G-50,3G-0,3G-49,85G-9,85G-50,35G	350,75	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	356,3 G	356,25G-5G-5,35G-5,35G-5,45G-4,8G-4,75G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,5G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,95G-5,95G-6,05G-6,1G-6,1G-6,15G-6,8G-6,8G-7,3G-7,65G-7,75G-7,3G	357,75	338,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	353,15 G	353,25G-2,7G-3,15G-3,35G-3,25G-3,3G-3,3G-3,55G-3,5G-3,65G-3,7G-3,7G-3,75G-3,95G-3,35G-3,05G-3,05G-3,35G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G-5,5G-5,1G-6,3	356,3	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	355,7 G	355,2G-4,75G-5,45G-5,45G-5,75G-5,75G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,75G-6,65G-6,6G-6,45G-6,95G-6,9G-7,2G-7,2G-7,1G-6,85G-6,75G-6,55G-7,3G-7,3G-7,8G-8,05G-8,25G-8,05G	358,25	334,9

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	133,48 G	133,52G-3,12G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,38G-3,42G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,42G-3,6G-3,72G-3,76G-3,88G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,38G-4,58G-4,66G-4,58G	134,66	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	267,2 G	268,75G-7,95G-7,95G-7,85G-8,1G-8,15G-8,2G-8,2G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G-8,4G-8,15G-8,15G-7,65G-8,2G-8,05G-8,2G-7,7G-7,7G-8G-8,2G-8,2G-8G	268,75	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	281,78 G	281,66G-0,56G-0,72G-0,94G-1,32G-1,45G-1,45G-1,45G-1,67G-1,67G-1,68G-1,86G-1,86G-1,86G-1,64G-1,45G-1,92G-1,92G-1,95G-1,95G-1,74G-1,75G-1,75G-1,63G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	284,68	270,11
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	190,1 G	190,18G-2,16G-2,94G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,5G-2,84G-2,92G-2,92G-2,92G-2,84G-2,9G-2,96G-3,22G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	196,2	183,2
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	221,85 G	222,2G-2,45G-2,55G-2,4G-2,45G-2,45G-2,5G-2,7G-2,85G-2,85G-2,85G-3G-3,3G-3,25G-2,85G-2,9G-2,95G-2,95G	225,4	211
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	133,04 G	132,82G-2,14G-2,46G-2,44G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,36G-2,48G-2,54G-2,48G-2,28G-2,34G-2,24G-2,36G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,42G-2,58G-2,58G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	134,16	126,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,09 G	3,084G-3,139G-3,122G-3,123G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,129G-3,129G-3,124G-3,125G-3,128G-3,132G-3,123G-3,123G-3,123G-3,123G-3,124G-3,129G-3,126G-3,121G-3,121G-3,07G-3,074G-3,074G-3,078G-3,078G-3,081G-3,082G	3,51	3,07
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	129,64 G	129,88G-9,6G-9,82G-9,76G-9,78G-9,86G-9,8G-9,9G-9,9G-30G-29,98G-30G-29,96G-9,86G-30,16G-0,16G-29,92G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-30G-0,28G-0,3G-0,36G-0,36G-0,28G	130,36	123,9
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	154,42 G	154,7-4,22G-4,66G-4,48G-4,44G-4,44G-4,5G-4,62G-4,72G-4,68G-4,68G-4,74G-4,68G-4,6G-4,6G-4,42G-4,64G-4,38G-4,4G-4,34G-4,34G-4,34G-4,46G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,68G-4,58G	154,74	147,3
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	138,8 G	138,8G-41,02G-1,22G-1,28G-1,28G-1,16G-1,28G-1,18G-1,18G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,28G-1,28G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-39,18G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	144,58	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	142,52 G	144,08G-6,86G-6,98G-6,96G-6,88G-6,96G-6,92G-7,18G-7,2G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,4G-7,6G-7,62G-7,56G-7,6G-7,62G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,08G	147,62	135,1
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	179,12 G	179,12G-81,8G-2,2G-2,2G-2,18G-2,16G-2G-2,06G-2,06G-2G-2G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,18G-2,18G-2,32G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-79,68G-9,68G-9,68G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	183,5	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,14 G	16,142G-6,802G-6,874G-6,84G-6,834G-6,834G-6,834G-6,834G-6,848G-6,85G-6,85G-6,878G-6,878G-6,874G-6,874G-6,884G-6,878G-6,874G-6,874G-6,874G-6,774G-6,774G-6,784G-6,794G-6,794G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G	16,88	15,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	297,7 G	297,7G-302,9G-2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,05G-4,05G-299,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	304,05	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,11 G	15,07G-5,6G-5,628G-5,618G-5,618G-5,632G-5,632G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,654G-5,668G-5,67G-5,67G-5,662G-5,652G-5,664G-5,678G-5,67G-5,676G-5,68G-5,71G-5,176G-5,176G-5,176G-5,176G-5,176G	16,17	14,07
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,2 G	8,24G-8,563G-8,595G-8,563G-8,563G-8,563G-8,563G-8,573G-8,573G-8,573G-8,58G-8,58G-8,597G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,615G-8,617G-8,622G-8,621G-8,616G-8,617G-8,613G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G	9,06	7,91
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	116,5 G	115G-6,32G-6,28G-6,28G-6,3G-6,26G-6,42G-6,58G-6,68G-6,62G-6,68G-6,68G	119,8	110,46
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	129,5 G	127,6G-9,98G-30,12G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,4G-0,4G-0,4G-0,52G-0,64G-0,64G-0,64G-0,52G-0,64G-0,78G-0,78G-0,94G-0,94G-1,28G-1,28G-1,42G-1,42G	135,16	114,36
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,66 G	23,59G-4,155G-4,17G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,175G-4,16G-4,165G-4,185G-4,195G-4,19G-4,19G-4,195G-4,23G-4,23G-4,23G-4,235G-4,245G-4,235G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	24,25	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,02 G	19,024G-9,776G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,796G-9,786G-9,792G-9,806G-9,816G-9,812G-9,81G-9,822G-9,83G-9,83G-9,84G-9,852G-9,846G-9,842G-9,842G-9,13G-9,128G-9,128G-9,128G-9,128G	19,85	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,9 G	11,928G-2,86G-2,872G-2,884G-2,884G-2,884G-2,886G-2,886G-2,874G-2,874G-2,884G-2,884G-2,876G-2,876G-2,812G-2,85G-2,864G-2,848G-2,858G-2,858G-2,838G-2,838G-2,838G-2,844G-2,844G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	13,73	11,75
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	135,22 G	136,08G-5,18G-5,72G-5,72G-5,64G-5,68G-5,78G-5,96G-5,88G-5,82G-5,82G-5,88G-5,88G-5,88G-5,82G-5,98G-5,96G-5,92G-6,1G-6,14G-6,14G-6,16G-6,2G-6,26G-6,26G-6,26G	136,26	129,9
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,59 G	18,424G-8,46G-8,476G-8,47G-8,47G-8,462G-8,482G-8,498G-8,466G-8,472G-8,472G-8,464G-8,478G-8,478G-8,48G-8,496G-8,5G-8,514G	18,62	17,76
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,76 G	14,728G-5,342G-5,368G-5,368G-5,368G-5,362G-5,364G-5,356G-5,366G-5,384G-5,384G-5,384G-5,368G-5,368G-5,37G-5,388G-5,386G-5,408G-5,424G-5,424G-4,922G-4,922G-4,922G-4,922G	15,69	14
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,48 G	15,436G-6,012G-6,042G-6,052G-6,054G-6,054G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,062G-6,08G-6,078G-6,08G-6,08G-6,082G-6,104G-6,098G-6,126G-6,132G-6,132G-6,152G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G	16,46	14,6
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,6 G	6,598G-6,768G-6,788G-6,862G-6,841G-6,841G-6,84G-6,813G-6,813G-6,814G-6,83G-6,837G-6,837G-6,837G-6,816G-6,796G-6,822G-6,822G-6,796G-6,742G-6,781G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G	7,11	6,22

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,74 G	14,74G-5,202G-5,238G-5,268G-5,254G-5,254G-5,254G-5,254G-5,232G-5,256G-5,256G-5,252G-5,258G-5,252G-5,234G-5,244G-5,236G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,244G-5,244G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-9,33G-9,26G-9,26G-9,34G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,41G-9,44G-9,45G-9,56G-9,51G	15,45	14,23
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	99,33 G	99,33G-9,26G-9,26G-9,34G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,41G-9,44G-9,45G-9,56G-9,51G	99,56	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	89,65 G	91,34G-1,09G-1,07G-1,07G-1,12G-1,24G-1,2G-1,21G-1,44G-1,42G-1,42G-1,25G-1,3G-1,47G-1,46G-1,46G-1,66G-1,79G-1,86G-1,77G-1,68G-1,75G-1,72G-1,73G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G	100,17	88,49
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,18 G	9,26G-9,225G-9,223G-9,221G-9,225G-9,242G-9,239G-9,239G-9,231G-9,231G-9,235G-9,258G-9,251G-9,255G-9,262G-9,262G-9,256G-9,256G-9,25G-9,257G-9,257G-9,278G-9,278G-9,243G-9,243G-9,252G-9,249G-9,249G-9,246G	9,31	8,86
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	92,51 G	92,21G	92,51	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,27 G	151,44G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,15G-1,15G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	152,11	148,58
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	269,32 G	269,26G-8,46G-8,14G-8,14G-8,41G-9,3G-9,3G-9,3G-70,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,29G-0,29G-0,01G-0,54G-0,54G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-69,98G-9,98G-9,98G-9,98G	272,34	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169 G	168,91G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,03G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9G-9G-9G-9G	169,39	166,84
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	189,16 G	189,17G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,29G-9,29G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	189,98	185,31
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,38 G	91,29G-2,03G-2,03G-1,95G-1,96G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,03G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,12G-2,21G-2,21G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	92,21	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	105,16 G	104,97G-4,91G-4,95G-5,03G-5,03G-4,96G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,09G-5,05G-5,01G-5,01G-5,09G-5,09G-5,08G-5,18G-5,2G-5,15G	106,5	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	183,11 G	182,95G-2,89G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,21G-3,43G-3,4G-3,4G-3,42G-3,31G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,26G-3,15G-3,37G-3,22G-3,33G-3,37G	189	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	172,38 G	172,06G-1,87G-2,38G-2,44G-2,44G-2,75G-2,8G-2,47G-2,47G-2,62G-2,53G-2,63G-2,64G-2,48G	173,51	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	236,85 G	235,9G-5,5G-5,5G-6G-6,05G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,35G-6,15G-6,15G-5,95G-6,7G-6,85G-7,25G-7,2G-7,2G	240,5	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	150,06 G	150,5G-0,5G-0,84G-0,62G-0,56G-0,5G-0,5G-0,5G-0,76G-0,76G-0,5G-0,58G-0,72G-0,5G-0,5G-0,5G-0,64G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,96G-1G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G	151,06	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	309,2 G	312,35G	312,35	298,45
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	113,88 G	114,42G	114,42	109,26
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,17 G	55,31G-4,98G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-5,02G-5,02G-5,02G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,07G-5,05G-5,06G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,12G	55,52	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,91 G	53,69G	54,04	52,86

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	51,71 G	51,96G	51,96	49,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	241,12 G	241,14G	242,06	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,01 G	125,04G	125,2	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,86 G	154,85G	155,03	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	160,61 G	160,41G	161,03	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,93	12,696G	13,11	12,32
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	10,84 G	10,888G	10,89	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	48,73 G	49,21G	49,21	46,57
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	50,44 G	50,68G	50,68	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	54,17 G	53,97G	54,17	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,76 G	9,829G	9,83	9,01
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	18,02 G	18,112G	18,11	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,46 G	17,638G	17,71	16,5
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,23 G	19,474G	19,78	17,53
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,7 G	138,32G	139,05	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,71 G	16,65G	17,09	16,19
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	14,75 G	14,82G	15,99	14,26
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,07 G	139,96G	140,18	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	155,14 G	155G	155,14	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	93,17 G	93,47G	93,47	85,64
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,13	101G	101,35	100,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,98 G	112,88G	113,42	112,47
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,54 G	126,6G	126,94	125,3
11	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	145,11 G	144,91G	145,11	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,13	22,25G	22,25	20,48
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	58,94 G	59,01G-9,18G-9,18G-9,07G-9,14G-9,09G-9,12G-9,14G-9,19G-9,19G-9,15G-9,24G-9,24G-9,23G-9,31G-9,34G-9,34G-9,34G	24,86	21,83
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19	A0BLNG	FR0010010827		Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	23,05 G	23G-3,745G-3,775G-3,775G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,77G-3,81G-3,81G-3,815G-3,815G-3,84G-3,84G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,81G-3,815G-3,815G-3,83G-3,845G-3,81G-3,81G-3,815G-3,18G-3,18G-3,18G-4,86-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	24,86	21,83
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19	A0ESMK	FR0010245514		Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	137,94 G	136,82G-6,94G-7,02G-7,28G-7,26G-7,38G-7,38G-7,32G-7,36G-7,44G-7,44G-7,42G-7,28G-7,28G-7,34G-7,26G-7,34G-7,36G-7,48G-7,54G-7,48G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	138,48	131,16
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19	787716	FR0007075494		Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,64 G	44,335G-4,77G-4,865G-4,855G-4,84G-4,86G-4,815G-4,835G-4,865G-4,9G-4,9G-4,875G-4,875G-4,875G-4,945G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,395G-4,395G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G	45,71	41,29
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19	798328	FR0007054358		LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	37,16 G	37,255G-7,16G-7,295G-7,235G-7,235G-7,23G-7,205G-7,245G-7,3G-7,32G-7,315G-7,305G-7,305G-7,32G-7,32G-7,305G-7,355G-7,38G-7,36G-7,36G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,385G-7,395G-7,415G-7,39G	37,42	35,2
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	399,1	385G-98,25-407ebB	407	320,6
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19	A0JDGC	FR0010261198		Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	140,4 G	140,9G-0,58G-1G-0,96G-0,88G-0,78G-0,9G-0,98G-1,24G-0,98G-1,12G-1,08G-1,18G-1,26G-1,2G-1,22G-1,22G-1,12G-1,24G-1,28G-1,28G-1,36G-1,36G	141,36	134,26
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19	A0JMFG	FR0010296061		Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	296,9 G	297,3G-7,2G-7,35G-7,35G-7,35G-7,05G-7,25G-7,25G-7,3G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,7G-8,1G-7,95G-8,1G-8,3G-8,1G-8,4G-8,5G-8,55G-8,65G-8,75G	298,75	275,8
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,61 G	2,5545G	3,02	2,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,78 G	2,776G-2,7725G-2,765G-2,7635G-2,758G-2,758G-2,755G-2,755G-2,7505G-2,7505G-2,755G-2,748G-2,7525G-2,743G-2,7465G-2,746G-2,746G-2,7505G-2,7505G-2,7445G-2,7375G-2,7385G-2,736G	3,1	2,74
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	14,56 G	14,512G-4,536G-4,5G-4,522G-4,502G-4,528G-4,522G-4,522G-4,522G-4,496G-4,484G-4,492G-4,494G-4,494G-4,482G-4,496G-4,48G-4,474G-4,478G-4,478G-4,488G-4,484G-4,484G-4,452G-4,452G-4,458G-4,452G-4,452G	15,37	14,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,47 G	14,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G	14,55	13,6
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,84 G	17,8G-7,82G-7,82G-7,88G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-7,93G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G	17,98	17,12
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,76 G	23,78G-3,84G-3,82G-3,83G-3,82G-3,83G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G	23,93	22,64
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,7 G	34,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,81G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G	34,97	33,29
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	40,69 G	40,66G-0,69G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,87G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G	40,99	38,46
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	21,37 G	21,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	21,57	20,72
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,73 G	25,77G-5,84G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,83G-5,84G-5,87G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,86G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	26,11	24,86
1	Th.	Th.	29.06.18		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	130,44 G	130,34G	130,63	125,67
1	Th.	Th.		A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	245,61 G	247,49G	247,49	225,16	
1	Th.	Euro 2,07		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	149,81 G	152,64G	152,64	139,37	
1	Th.	Th.		A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	132,62 G	132,63G-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-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	132,63	129,75	
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	101,1 G	101,14G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,48	96,12
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	152,68 G	153,02G-3,14G-3,06G-3,1G-3,1G-3,14G-3,18G-3,18G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,01G-4,14G-4,04G-4,23G-4,23G-4,2G-4,23G-4,16G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,43G	156,72	147,09
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	100,3 G	100,45G-0,7G-0,63G-0,63G-0,55G-0,55G-0,55G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,29G-1,32G-1,32G-1,27G-1,32G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	102,95	96,61
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	226,12 G	227G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-9G-7,5-7G-7G	229	217,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	158,05 G	158,45G-9,45G-9,45G-9,45-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,46G-8,86G-8,74G-8,81G-8,79G-8,66G-8,7G-8,79G-8,79G-8,7G-8,66G-8,68G-8,7G-8,72G-8,72G-8,8G-8,81G-8,79G	159,45	152
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	107,96 G	108,22G-8,43G-8,43G-8,31G-8,35G-8,37G-8,46G-8,86G-8,74G-8,81G-8,79G-8,66G-8,7G-8,79G-8,79G-8,7G-8,66G-8,68G-8,7G-8,72G-8,72G-8,8G-8,81G-8,79G	108,86	103,44
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	118,98 G	119,83G	120,06	115,57
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.527,29 G	1531,6G-1,84G-1,84G-2,18G-2,18G-1,43G-2,3G-1,43G-2,3G-2,88G-2,88G-4,22G-3,75G-3,17G-3,58G-2,82G-4,1G-4,45G-3,75G-3,4G-4,22G-4,86G-5,09G-5,9G-5,9G	1.535,9	1.470,5
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	659,07 G	661,28G	661,28	646,42
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,26 G	16,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G	16,33	15,58
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,31 G	17,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,35G-7,35G-7,35G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	17,38	16,47
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	239,11 G	239,01G-8,95G-9,17G-9,21G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,15G-9,45G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,43G-9,43G-9,59G-9,49G-9,69G-9,23G-9,23G-40,81G-39,23G-9,23G-9,21G	240,81	230,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	193,19 G	193,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G-3,94G-3,94G-4G	194	186,85
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	607,56 G	609,74G-9,74G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-8,53G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,04G-9,04G-9,04G-7,66G-5,39G-6,37G-5,36G-6,66G-6,66G-8,03G-6,68G-6,68G	610,29	551,93
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	139,18 G	139,35G-9,36G-9,36G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,67G-9,67G-9,68G-9,77G	139,77	134,6
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	139,85 G	140,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-39,89G-9,89G-9,89G-9,89G	141,96	134,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	563,98 G	566,13G-6,13G-6,2G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,75G-6,75G-73,7G-69,84G-72,72G-2,11G-69,93G-70,38G-69,48G-8,06G-9,24G	573,7	539,05
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	357,63 G	357,46G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G	364,93	344
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	456,07 G	455,89G-5,89G-5,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,58G-2,4G-2,61G	456,07	412,51
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	167 G	168,68G	171,4	162,82

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	71,28 G	71,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	72,04	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	66,22 G	66,26G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	66,41	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	65,37 G	65,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,62G-5,67G-5,74G-5,77G-5,77G-5,8G-5,97G-5,97G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G	66,01	61,93
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,47 G	57,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	57,58	56,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	116,95 G	116,96G-6,94G-7,08G-7,05G-7,08G-7,05G-7,07G-7,1G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,17G-7,14G-7,15G-7,38G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,46G-7,47G-7,47G	117,47	110,3
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	193,93 G	194,49G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,96G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,23G-5,47G-5,47G-5,57G-5,57G-5,57G	195,57	183,1
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	95,69 G	95,79G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	96,14	90,64
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,43 G	31,42G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,48	30,9
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,75 G	55,78G-5,76G-5,8G-5,8G-5,78G-5,79G-5,78G-5,79G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	56,01	54,24
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,11 G	46,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	46,28	44,31
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,41 G	44,32G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	44,43	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	23,7 G	23,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,84G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,9G	23,9	22,32
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	24,1 G	24,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G	24,26	23,03
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	30,91 G	30,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G	30,97	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,2 G	20,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G	20,24	19,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,6 G	3,629G-3,63G-3,63G-3,631G-3,631G-3,632G- 3,632G-3,633G-3,633G-3,634G-3,634G-3,634G- 3,634G-3,636G-3,636G-3,638G-3,647G-3,647G- 3,647G-3,647G-3,644G-3,648G-3,648G-3,648G- 3,649G-3,649G	3,68	3,39
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	51,78 G	52,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,05G-2,05G- 2,08G-2,14G-2,12G-2,1G-2,11G-2,11G-2,15G- 2,31G-2,45G-2,45G-2,46G-2,41G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G	53,81	47,83
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,9 G	23,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,87G-3,87G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,96G-3,96G	23,96	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,67 G	14,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G- 4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G- 4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G	14,79	14,05
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	645,81 G	647,57G-50,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,45G- 0,63G-0,82G-0,69G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G- 1,65G-1,23G-1,23G-1,62G-1,62G-1,62G-1,24G- 1,65G-1,45G-48,06G-51,47G-0,9G-1,01G-0,99G	663,26	625,66
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	590,99 G	591,66G-3,06G-2,88G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	610,06	569,19
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	137,58 G	137,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,31G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G	138,31	131,43
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	213,93 G	213,84G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,15G- 6,46G-7,85G-7,85G-8,11G-7,77G-7,77G-7,78G- 7,78G-8,03G-8,03G-8,03G-7,97G	218,11	203,23
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	226,86 G	226,55G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G- 7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G	227,14	208,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	84,71 G	84,79G-4,81G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,96G-4,96G-5,11G-5,11G-5,11G-4,75G- 4,75G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,4G-4,44G-4,44G-4,41G-4,41G	85,11	79,33
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,97 G	32,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,12G-3,09G-3,09G-3,11G-3,12G- 3,13G-3,13G-3,11G-3,1G	33,13	31,36
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,77 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,8	15,51
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,72 G	66,65G-6,65G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,69G-6,69G-6,69G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	66,79	66,64
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	122,22 G	122,27G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G	122,3	120,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	342,46 G	344,21G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,71G-4,71G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,05G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-10,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G	345,02	330,33
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,25 G	209,02G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-10,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G	210,05	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	89,26 G	89,79G	89,79	86,01
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,66 G	56,2G	56,66	54,15
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	91,28 G	92,66G	92,66	84,96
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	112,09 G	112,45G-3,63G-3,58G-3,81G-3,76G-3,82G-3,82G-3,78G-3,78G-3,89G-3,91G-3,09G-3,09G-3,03G-3,01G-3,02G-2,98G-2,98G-3,06G-3,13G-3,13G-3,12G-3,04G-3,01G-3,01G	115,05	108,25
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	93,77 G	92,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,94G-1,92G-2,87G-2,95G-2,95G-2,95G-1,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,08G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	94,33	89,47
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,02 G	23,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G	23,14	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,44 G	17,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G	17,44	16,61
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,79 G	25,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G	25,89	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,42 G	21,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G	21,47	20,45
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,88 G	16,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G	16,92	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,15 G	25,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	25,17	24,01
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G	17,78	16,29
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,99 G	35,87G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G	36,01	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,04 G	25,03G-5,03G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G	25,16	24,06
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	282,21 G	284,13G	284,13	271,72

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	26,62 G	26,53G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G- 6,62G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	26,65	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	61,71 G	61,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,74G-1,74G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G	61,88	59,09
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,62 G	29,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G- 9,91G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G- 9,95G	30,73	28,27
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,68 G	26,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,85G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G- 6,91G-6,91G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,97G	27,71	25,44
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,81 G	32,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,95G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G	33,06	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,66 G	22,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,71G-2,71G-2,7G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,71G-2,71G	22,72	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,62 G	50,41G-0,43G-0,43G-0,46G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G- 0,49G-0,5G-0,5G-0,53G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	50,62	48,2
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,09 G	31,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G	32,13	30,62
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,25 G	12,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,32G-2,33G-2,34G	12,4	11,9
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,83 G	31,92G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G	32,01	30,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,03 G	27,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G- 7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G	27,14	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,16 G	43,2G-3,2G-3,29G-3,26G-3,24G-3,24G-3,27G- 3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,41G-3,38G-3,41G	43,41	41,49
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,29 G	39,3G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G- 9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G- 9,43G-9,45G-9,45G-9,45G	39,45	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,66 G	16,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-6,86G- 6,86G-6,79G-6,83G-6,88G-6,85G-6,88G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-7G-7G-7,01G	17,52	16,36
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,6 G	22,76G-2,84G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,83G-2,85G-2,85G-2,78G-2,83G-2,86G-2,82G- 2,87G-2,87G-2,89G-2,87G-2,87G-2,88G-2,89G- 2,9G-2,94G-2,97G	23,65	22,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	82,19 G	82,26G-2,42G-2,51G-2,51G-2,47G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-3G-3G-3G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G	83	78,22
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	46,46 G	46,5G-6,64G-6,64G-6,58G-6,61G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,72G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,75G	46,77	43,95
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,74 G	53,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	53,87	52,71
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,25 G	41,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,81G-1,79G-1,84G-1,86G-1,86G-1,89G-1,89G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G	42,63	38,6
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,68 G	59,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	59,72	58,95
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,39 G	0,39G-0,39G	0,41	0,38
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	162,08 G	161,86G-2,14G-2,14G-2,73G-2,73G-1,81G-2,42G-2,48G-1,75G-1,79G-1,45G-1,01G-1,01G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	165,93	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	571,32 G	578,17G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-4,83G-4,83G-82,86G	596,77	560,54
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	122,19 G	123,25G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,29G-3,43G-3,43G-3,43G-3,5G-2,61G-2,71G-2,71G-2,71G-2,53G-2,46G-2,55G-2,44G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G	126,35	119,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	43,1 G	43,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,1G-3,1G	43,35	40,12
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	42,02 G	42,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,21G-2,21G-2,18G	42,21	39,03
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,58 G	53,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,57G-3,65G-3,65G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,58G	53,68	52,9
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,71 G	20,73G-0,73G-0,71G	20,9	19,95
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,59 G	40,68G-0,7G-0,76G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,78G-0,82G-0,78G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,76G-0,63G-0,62G-0,62G-0,57G-0,67G-0,66G-0,72G-0,72G-0,87G-0,84G-0,84G	40,87	39
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1		85,36bB-5G-5,65-5,3	85,65	76,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,61 G	48,89G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-9G-9,08G-9,15G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,19G-9,1G-9,1G	49,34	45,25
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,35 G	40,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,55G-0,55G-0,62G-0,67G-0,67G-0,72G-0,73G-0,8G-0,82G-0,81G-0,81G	40,94	37,96
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	126,14 G	126,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,43G-6,46G-6,46G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,7G-6,62G-6,55G-6,54G-6,46G-6,46G-6,46G-6,8G-6,92G	126,92	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,3 G	17,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G	17,33	16,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,32 G	50,25G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G-0,32G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,38G	50,38	49,34
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,9 G	40,96G-0,97G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G	40,99	39,63
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	52,04 G	52,33G-2,46G-2,43G-2,42G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,33G-2,42G-2,57G-2,45G-2,59G-2,67G-2,67G-2,66G-2,75G-2,77G-2,65G-2,67G	54,63	50,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,16	20,08
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	87,04 G	87,05G-7,05G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,13G-7,13G-7,13G-7,24G-7,24G-7,32G-7,32G-7,32G-7,69G-7,69G	87,69	83,09
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,97 G	25,98G-6G-6G	26	25,69
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	86,64 G	86,96G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,14G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,32G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,53G-7,54G-7,55G-7,5G-7,5G	88,95	83,57
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	153,62 G	154,1G-4,87G-4,1G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,15G-3,89G-3,89G-3,89G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	154,87	143,06
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	61,8 G	62,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	62,73	57,94
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	99,74 G	99,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,62G	100,19	89,11
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,33 G	14,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G	14,45	13,53

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Spezial	1	231,05 G	232,45G-2,44G-2,52G-2,52G-2,47G-2,49G- 2,48G-2,48G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,53G-2,48G-2,49G- 2,54G-2,55G-2,49G-2,49G-2,55G-2,49G	232,55	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	89,49 G	89,85G-9,98G-9,99G-90G-0,01G-0,01G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,18G-0,26G-0,26G-0,36G-0,36G-0,37G- 0,37G-0,38G-0,38G	93,59	87,53
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	246,74 G	246,97G-6,91G-7,3G-7,3G-7,16G-7,32G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,54G-7,5G-7,56G-7,5G-7,44G-7,44G-7,48G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,62G-7,67G-7,62G	248,26	239,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	105,58 G	105,8G-5,82G-5,82G-5,86G-5,81G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,03G- 6,03G-6,09G-6,09G-5,94G-6,06G-6,06G-6,03G- 6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G	109,88	100,4
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	107,96 G	107,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	107,99	106,36
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	160,82 G	162,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,2G-2,2G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,34G-2,34G-2,45G-2,45G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,7G-1,7G	162,45	154,52
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NN Investment Partners B.V.	1	262,73 G	268,76G	281,45	260,63
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.471,71 G	1470,61G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-6,05G-7,34G- 7,34G-5,59G-5,77G-6,73G-6,73G-6,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-6,23G	1.477,73	1.355,82
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	424,83 G	424,93G-4,58G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-6,08G-6,46G-5,95G-6G-6G-6,28G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,13G	426,57	391,37
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	519,38 G	519,17G-9,19G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,23G-9,63G-9,63G-9,85G-9,85G- 9,86G-9,86G-20,36G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,99G-0,99G-1,03G-1,03G	521,03	493,76
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	772,96 G	773,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G- 3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,81G	773,81	704,06
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	567,1 G	568,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G- 8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G	568,15	537,42
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	441,97 G	442,81G-3,22G-3,43G-2,86G-3,22G-3,01G- 3,01G-3,22G-3,53G-3,73G-3,73G-3,84G-3,63G- 4,04G-3,73G-4,25G-4,14G-4,25G-3,94G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,45G-4,76G	444,76	421,53
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.229,91 G	1230,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G- 1,25G-1,25G-1,61G-1,61G-3,28G-3,96G-3,96G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,79G-4,79G	1.234,79	1.170,41
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	424,76 G	423,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,68G-3,68G-3,68G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,57G	425,61	398,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	291,62 G	292,91G-2,91G-2,91G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-3,28G-3,29G-3,29G-3,5G-3,8G-4,25G-4,25G-4,25G-4,52G-4,43G-4,43G-4,64G-4,83G-4,83G	297,54	272,35
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	136,7 G	136,7G-8,34G-8,76G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,56G-8,56G-8,68G-8,72G-8,62G-8,68G-8,76G-8,72G-8,62G-8,78G-8,82G-6,54G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	139,7	130,2
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	104,96 G	105,86G-6,76G-7,06G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,18G-7,14G-7,16G-7G-7,04G-7,06G-7,06G-6,96G-7,1G-7,1G-7,12G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	108,36	101,8
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	104,18 G	105,16G-5,72G-5,96G-5,96G-6,06G-6,1G-6,1G-6,12G-6,06G-6,16G-6,12G-6,16G-5,98G-6,02G-6,08G-6,12G-6,08G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-5,32G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	106,9	98,94
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	135,14 G	136,8G-8,56G-8,9G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,8G-8,8G-8,8G-9,02G-8,98G-8,98G-8,9G-8,9G-8,96G-9,12G-9,1G-9,08G-9,3G-9,3G-9,34G-6,98G-6,98G-7,18G-7,18G-7,16G	139,42	129,06
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	160,82 G	161,13G-1,13G-1,24G-1,24G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G-1,29G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,38G-1,42G-1,64G-1,77G-1,77G-2,31G-2,68G-2,63G-2,71G-2,82G-2,82G	164,31	148,25
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	581,95 G	581,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,37G-1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,8G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,81G-1,59G-1,59G-0,31G-0,23G-0,23G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	584,95	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	71,81 G	71,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	72,4	68,7
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,61 G	18,62G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G-8,81G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G-8,72G-8,73G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G	18,81	17,87
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,67 G	11,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G	11,72	11,33
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	216,19 G	216,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,22G-6,22G-6,8G-6,8G-6,8G	216,8	200,79
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	131,89 G	134,29G	135,5	124,6
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,43 G	12,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,38G-2,38G	12,5	12,18
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,2 G	16,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,29G	16,29	15,81
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,58 G	32,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G	32,62	32,04

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	770,22 G	770,19G-2,52G-2,52G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-5,85G-5,85G-5,85G	775,85	738,76
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,09 G	14,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G	14,11	13,89
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	38,53 G	38,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	38,56	38,15
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,25 G	35,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	35,28	34,88
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,24 G	17,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G- 7,22G	17,33	16,9
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	112,95 G	112,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	112,95	111,5
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,66 G	10,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G- 0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G- 0,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	10,84	10,47
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	142,73 G	142,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-3,71G-3,71G- 3,71G	143,71	135,53
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	144,28 G	144,37G-4,24G-4,24G-4,33G-4,27G-4,27G- 4,3G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,63G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,72G-5,73G-5,73G-5,73G	145,73	136,84
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,23 G	17,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G- 7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G- 7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G- 7,25G-7,25G-7,25G	17,25	17,04
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,51 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G- 5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G- 5,49G-5,49G	15,57	15,27
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,43 G	19,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G- 9,53G-9,53G-9,53G	19,53	18,83
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,37 G	19,37G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G- 9,45G	19,45	18,61
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	30 G	29,89G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,9G-9,93G-9,93G- 9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-30,31G-0,31G-0,31G	30,31	28,62

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH FMM-Fonds	1	527,96 G	527,93G-7,7G-7,7G-7,7G-8,24G-8,24G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,61G-8,61G-8,61G-8,53G-8,53G-8,63G-8,63G-9,15G-9,15G-8,62G-8,62G-8,62G-8,75G-9,2G-30,5G-0,5G-0,5G-0,5G	530,5	502,92
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,39 G	114,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	114,56	113,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	331,45 G	332,3G-2,3G-1,82G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-2,05G-2,05G-2,05G-2,4G-2,4G-2,4G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,47G-3,47G-3,77G-3,77G	333,77	318,35
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	114,52 G	114,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,63G-4,61G-4,64G-4,61G-4,61G-5,11G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,13G	115,14	113,08
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	74,57 G	74,6G-4,69G-4,69G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,72G-4,72G-4,63G-4,63G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G	74,72	70,25
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,46 G	69,49G-9,45G	69,63	69,45
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,94 G	47,93G-7,94G	47,99	47,92
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,76 G	110,82G-0,86G-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-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	110,99	109,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	54,43 G	54,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,57G-4,65G-4,66G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	54,66	53
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	86,53 G	86,9G-6,83G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,91G-6,75G-6,74G-6,74G-6,83G-6,85G-6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,89G-6,9G-6,92G	89,34	81,65
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,8 G	79,74G-9,82G-9,86G-9,84G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,8G-9,62G-9,62G-9,66G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,69G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,76G	79,88	76,3
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,53 G	31,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,51G	31,56	31,23
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,49 G	27,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	27,53	27,23
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	ODDO BHF - Euro Small Cap	1	16,16 G	16,38G	16,38	15,55
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	325,85 G	328,01G	328,01	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	Ossiam OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	71,27 G	71,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,47G-1,47G-1,47G-1,55G-1,55G-1,52G-1,58G-1,63G-1,6G-1,6G-1,61G-1,63G-1,66G-1,75G-1,8G-1,78G-1,78G	75,08	69,43
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	76,32 G	76,16G	76,32	71,1
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	123,66 G	123,92G	123,92	115,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	158,51 G	158,53G-8,53G-8,54G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-9,19G-9,05G-9,05G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,89G-60,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G	160,81	153,87
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	303,13 G	305,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,67G-5,67G-5,67G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,67G-5,67G-5,88G-5,88G-5,88G-6,5G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	310,71	280,72
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	273,57 G	274,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,59G-4,59G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,65G-5,33G-5,33G-5,36G-5,64G-5,92G-5,92G	279,35	258,01
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	285,58 G	286,22G-6,23G-6,23G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,23G-6,88G-6,8G-7,89G-7,7G-7,28G-7,17G-6,95G-6,87G-6,74G	287,89	272,4
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	549,6 G	551,04G-1,04G-2,26G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-9,86G-8,25G-8,25G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-9,93G-9,93G	552,26	498,54
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	183,88 G	183,81G-3,81G-3,81G-3,81G-6,1-4,06G-3,85G-3,85G-3,94G-3,94G-3,94G-4,36G-4,13G-4,11G-4,73G-4,88G-4,88G-4,88G-5,31G-5,51G-5,51G	186,27	171,63
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	736,5 G	735,41G-6,01G-6,01G-6,01G-6,11G-6,11G-6,11G-6,46G-6,81G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,18G-7,46G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,81G-42,1G-2,1G-2,1G-2,1G	745,9	699,94
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.533,72 G	1540,96G-0,96G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-0,89G-0,89G	1.550,89	1.476,01
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.357 G	1358,51G-64,06G-5,26G-4,72G-4,72G-4,6G-4,6G-4,6G-5,22G-5,03G-5,65G-6,85G-6,85G-7,12G-7,12G-7,09G-6,97G-5,92G-6,89G-6,23G-6,12G-6,54G-7,75G-5,49G-5,49G-6,57G-6,57G-6,84G-5,85G	1.367,75	1.297,94
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.202,82 G	1207,44G-10,31G-0,31G-9,73G-9,73G-7,73G-8,01G-8,3G-9,16G-9,45G-9,45G-10,59G-0,59G-0,31G-1,17G-0,02G-2,03G-2,03G-1,45G-0,59G-1,74G-2,6G-2,6G-2,89G-2,31G	1.212,89	1.152,14
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	664,2 G	667,26G-7,26G-7,26G-7,26G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	676,8	619,06
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	459,72 G	460,75G-1,22G-2,48G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	465,29	430,52

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	751,11 G	752,89G-2,81G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,96G- 1,96G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-1,75G-1,75G- 2,5G-6,07G-47,32G-50,18G-49,6G-8,32G- 7,74G-7,74G-7,1G-7,1G-4,93G-5,5G	756,07	674,08
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	162,01 G	162,18G-2G-2G-2,21G-2,04G-2,04G-2,18G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,58G-3,58G-4,89G-4,89G-4,89G	165,6	153,86
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	152,26 G	152,17G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,29G-2,29G-2,29G-4,08G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,16G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,62G- 4,62G-4,68G	154,68	144,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	161,48 G	161,3G-1,34G-1,45G-1,42G-1,41G-1,4G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,88G-2,04G-1,94G-1,91G-2,02G- 2,02G-2,1G-2,02G-2,02G-1,97G-1,97G	162,8	153,68
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	148,64 G	148,42G-8,42G-8,42G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-50,48G-0,72G-0,73G- 0,73G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G	151,01	141,17
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	265,98 G	269,3G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G- 9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G- 9,38G-9,38G-9,69G-70,04G-0,04G-0,05G- 0,41G-0,41G-1,02G-1,29G	273,09	246,91
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,99 G	84,38G-4,22G-4,27G-4,27G-4,44G-4,37G- 4,42G-4,42G-4,52G-4,52G-4,57G-4,52G-4,51G- 4,51G-4,54G-4,54G-4,54G-4,69G-4,69G-4,72G- 4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,99G-4,99G-4,89G	85,18	80,19
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	262,31 G	262,29G-2,3G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G- 2,72G-2,73G-2,73G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G	263,26	248,13
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,22 G	290,31G-0,69G-0,36G-0,36G-0,36G-0,42G- 0,42G-0,38G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-1,07G-1,24G-0,89G-1,18G- 0,89G-1,37G-1,37G-1,37G-1,51G-1,51G	291,51	274,69
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	234,42 G	234,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G- 4,25G-4,26G-4,26G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	234,94	227,03
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,27 G	290,33G-0,33G-0,35G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-1,27G-1,27G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,38G-1,38G-1,39G-1,74G	291,74	274,73
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,22 G	290,3G-0,32G-0,32G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G- 0,79G-0,79G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,38G- 1,38G-1,39G-1,39G	291,39	274,11
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,07 G	133,08G-3,06G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,07G-3,07G-3,09G-3,07G-3,08G-3,06G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	133,18	132,34
10		Th.	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,89 G	80,88G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	81,13	80,74
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	589,31 G	593,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-5,45G-5,68G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,64G-8,25G-8,25G	604,88	544,21

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Health	1	219,45 G	219,37G-9,21G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,27G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,31G-9G-9,08G-8,96G-8,96G-8,99G-8,94G-8,86G-8,86G-8,8G-8,64G	221,33	214,12
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	152,35 G	152,52G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-3,17G-3,17G	153,17	148,03
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	517,54 G	516,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,88G-6,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	519,33	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	751,08 G	752,34G-2,34G-2,34G-3,07G-3,07G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,4G-4,26G-4,92G-5,79G-5,79G-5,85G-5,85G-6,05G-4,86G-4,39G-5,26G-5,92G-5,32G	756,05	675,01
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	391,45 G	390,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,12G-1,12G-1,12G-2,33G-2,33G-2,33G-2,6G-2,49G	392,84	363,14
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	346,84 G	345,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6,25G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	347,87	321,79
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	173,26 G	173,57G-3,89G-3,89G-3,89G-3,82G-3,82G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,21G-3,97G-4,16G-4,16G-4,16G-4,1G-4,1G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,31G-4,31G	174,31	164,45
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	150,61 G	150,57G-0,58G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-1,06G-1,06G	151,06	143,96
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	267,42 G	267,57G-7,57G-7,77G-7,77G-7,77G-7,89G-7,89G-7,93G-7,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-8,18G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,57G-8,57G-8,11G-8,11G	268,57	249,37
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	169,28 G	170,29G-0,29G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,37G-0,37G-0,56G-0,56G-0,6G-0,58G-0,71G-0,71G	171,66	167,64
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,86 G	157,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,98G-6,98G-6,98G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	158,07	153,99
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,72 G	78,9G-8,86G-8,86G-8,85G-8,83G-8,81G-8,78G-8,78G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G-9,01G-9,01G-8,97G-9G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,29G-9,29G	79,29	76,8
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	104,31 G	104,45G-4,45G-4,25G-4,25G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,62G-4,73G-4,73G-4,71G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,82	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	267,42 G	267,57G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-8,18G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,57G-8,57G-8,57G-8,1G-8,1G	268,57	249,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			seit 02.01.2020			
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	267,42 G	267,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-8,04G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,57G-8,57G-8,1G-8,1G		268,57	249,35
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	382,61 G	381,93G-2,05G-2,26G-2,19G-2,18G-2,16G-2,25G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G-3,2G-3,51G-3,26G-3,13G-3,39G-3,6G-3,42G-3,42G-3,26G		383,6	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	237,67 G	237,68G-8,11G-8,33G-8,11G-8,11G-8,11G-8,24G-8,33G-8,46G-8,46G-8,46G-8,59G-8,46G-8,64G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,46G-8,68G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,86G-8,81G		238,86	227,66
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	593,92 G	596,05G-6,84G-7,46G-7,53G-7,53G-7,67G-7,67G-7,74G-7,74G-7,74G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,32G-9,14G-9,77G-600,19G-0,64G-0,27G-0,88G-1,36G-1,36G		603,43	553,47
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,24 G	157,29G-7,28G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,39G-7,41G-7,38G-7,4G-7,43G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,53G-7,53G-7,53G		157,69	154,33
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	97,84 G	97,72G-7,74G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-8,33G-8,27G-8,18G-8,15G-8,22G-8,3G-8,22G-8,28G-8,19G-8,19G		98,33	89,55
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	629,73 G	628,84G-8,84G-8,85G-8,85G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-30,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-1,2G-4,82G-4,82G-4,82G		638,26	601,37
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	516,82 G	517,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,67G-9,67G-9,67G		519,67	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.332,51 G	1335,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,58G-5,58G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,44G-7,44G-7,44G-9,64G-9,64G-41,01G-1,01G		1.341,01	1.281,83
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	108,61 G	108,46G-8,58G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-9,14G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G		109,14	99,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	81,05 G	81,38G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,52G-1,59G-1,59G-1,59G-1,69G-1,69G-1,69G-1,81G-1,68G-1,68G-1,64G-1,77G-1,77G-1,86G-1,95G-1,95G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,34G-2,34G		83,82	77,2
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	98,46 G	98,7G-8,7G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-9,05G-9,05G-9,18G-9,44G-9,44G-9,44G-9,54G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G		99,54	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	97,86 G	97,68G-7,68G-7,72G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,78G-8,17G-8,23G-8,26G-8,31G-8,38G-8,47G-8,47G-8,41G-8,46G-8,45G		98,47	89,69
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,51 G	12,5G-2,5G		12,53	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1	239,26 G	240,62G-0,54G-0,54G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	241,82	227,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	192 G	192,56G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	193,76	182,53
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,71 G	123,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	123,77	121,86
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	216,77 G	216,62G-6,62G	216,96	213,69
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,09 G	106,08G-6,08G	106,09	106,02
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	187,85 G	188,13G-8,65G-8,65G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,37G-8,46G-8,69G-9,31G-9,31G-9,42G-9,31G-9,4G-9,4G-9,49G-9,54G-9,35G-9,45G-9,54G-9,63G-9,77G-9,68G-9,77G	189,77	179,33
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	253,48 G	254,2G-4,2G-5,5G-5,08G-5,08G-5,08G-4,79G-5,09G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,45G-5,45G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,58G-5,69G-5,69G-5,69G	255,69	242,82
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,82 G	106,87G-6,86G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,11G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G	107,12	105,52
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	236,78 G	237,26G-7,26G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,9G-7,9G-8,4G-8,4G-8,4G-8,21G-8,21G-8,58G-8,58G-8,43G-8,43G-8,43G-8,5G-8,53G-8,53G-8,68G-8,68G	238,68	226,11
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	157,36 G	157,19G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,94G-7,89G-7,86G-7,95G-7,95G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,91G	158,04	149,43
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	181,03 G	181,35G-1,53G-1,47G-1,31G-1,37G-1,31G-1,41G-1,47G-1,53G-1,46G-1,46G-1,55G-1,46G-1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,49G-1,61G-1,68G-1,68G-1,68G-1,74G-1,68G	181,74	171,49
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	182,12 G	182,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,85G-3,01G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,9G-3,9G-3,9G	186,86	173,32
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,96 G	14,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,06	13,94
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,64 G	173,37G-3,15G-3,15G-3,22G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,46G-3,46G	173,89	169,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	290,47 G	290,22G-0,72G-0,68G-0,66G-0,69G-0,69G-0,72G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,22G-1,25G-1,23G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	291,29	286,94
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	352,57 G	352,27G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-3,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,31G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,75G-4,75G-4,91G-4,91G	354,91	337,5
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	280,37 G	281,58G-1,58G-1,69G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-2,11G-2,11G-2,11G-1,89G-1,77G-1,77G-2,1G-2,1G-2,28G-2,28G-2,57G-2,88G-2,59G-2,93G-3,26G-3,26G	286,32	268,32
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	248,59 G	249,99G-50,64G-49,9G-50,06G-0,4G-0,66G-0,94G-0,95G-1,27G-1,27G-1,03G-1,1G-1,02G-0,87G-0,87G-0,76G-0,76G-0,76G-0,71G-0,65G-1,3G-1,32G-1,72G-1,72G	252,55	242,6
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	339,2 G	342,51G-3,76G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,95G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,77G-3,42G-3,32G-3,42G-3,41G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	355,95	329,48
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,24 G	62,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	62,31	62,16
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	231,09 G	231,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-1,03G-1,4G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,64G-1,6G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,72G-1,72G	231,78	227,29
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	206,8 G	207,7G-7,69G-7,98G-7,98G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,96G-7,84G-7,84G-8,08G-8,08G-8,08G-8,42G-8,42G-8,66G-8,44G-8,7G-8,7G-8,71G	211,18	197,92
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	260,63 G	261,9G-1,9G-1,9G-2,07G-2,07G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,24G-2,09G-2,4G-2,66G-2,32G-2,71G-2,98G-2,85G-3,16G-3,16G-3,48G-3,48G	266,31	249,57
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,32 G	99,53G-9,55G-9,65G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,65G-9,71G-9,93G-9,89G-9,89G-9,82G-9,89G-9,89G-9,88G-100,86G-0,82G-0,75G-0,32G-0,32G-0,32G-0,42G-0,44G-0,4G	108,88	95,92
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,61 G	116,9G-6,86G-7G-6,91G-6,91G-6,94G-7G-7,07G-7,29G-7,29G-7,29G-7,21G-7,29G-7,28G-8,42G-8,38G-8,3G-7,8G-7,8G-7,79G-7,91G-7,93G-7,88G	127,82	112,73
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,07 G	108,09G-8,05G-8,09G-8,08G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,25G-8,27G-8,27G-8,26G-8,23G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G	108,97	106,8
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	222 G	221,9G-1,9G	222	218,6
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	231,82 G	232,28G-2,52G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-3,07G-3,08G-3,32G-3,61G-3,61G-3,77G-3,81G-3,91G-3,95G-3,95G	235,44	218,2
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,35 G	147,04G-6,92G-6,92G-6,98G-7,04G-7,04G-7,11G-7,11G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,21G-7,18G-7,18G-7,14G-7,14G-7,14G-7,19G-7,19G-7,19G	147,56	144,24

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	96,11 G	95,93G-5,8G-5,83G-5,83G-5,9G-5,83G-5,95G- 5,95G-5,93G-5,96G-5,96G-5,93G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,96G-5,93G-5,99G-5,97G-5,97G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G	96,14	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,33 G	12,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G	12,36	12,25
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,37 G	85,37G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,39G-5,33G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,46G-5,45G-5,45G-5,48G-5,45G-5,45G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G	85,48	84,56
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	220,4 G	220,4G-0,38G-0,46G-0,52G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,42G-0,4G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,69G-0,63G-0,63G-0,63G-0,71G-0,62G-0,61G- 0,72G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	220,72	218,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,09 G	230,01G-0,01G-0,7G-0,67G-0,77G-0,79G- 1,01G-1,01G-1,27G-1,28G-1,28G-1,54G-1,45G- 1,34G-1,33G-1,2G-1,2G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,05G-0,99G-1,59G-1,61G-1,98G-1,98G	232,74	223,56
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	268,17 G	268,15G-8,92G-8,85G-8,73G-8,73G-8,74G- 8,78G-8,94G-9,34G-9,25G-9,54G-9,72G-9,19G- 9,88G-9,44G-9,49G-8,87G-9,01G-9,01G-8,93G- 8,76G-8,76G	280,85	260,99
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,91 G	95,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-6,1G-6,08G-6,06G-6,06G- 6,11G-6,12G-6,12G-6,09G-6,08G	96,12	92,76
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,08 G	58,01G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G- 8,04G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G	58,12	56,28
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	274,77 G	274,3G-4,3G-4,69G-4,69G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-5,03G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,67G-5,67G-5,72G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,1G-6,1G-6,23G-6,74G-6,74G-6,74G	276,74	262,17
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,93G-6,93G-6,93G-6,935G-6,935G-6,935G- 6,935G-6,935G-6,935G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,935G	6,95	6,9
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	121,03 G	121,79G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-2,09G-1,74G-1,74G-1,83G-1,7G- 1,72G-1,9G-1,9G-1,9G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,36G-2,36G	125,99	115,96
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	121,99 G	122,84G-2,84G-3,15G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-3,07G-3,07G-2,95G-2,93G-2,96G- 3,09G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G	126,98	117,61
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Emerging Stars Equities	1	249,83 G	251,6G-1,63G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,23G-2,23G-2,24G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G- 2,37G-2,37G-2,39G-2,64G-2,69G-2,72G-3,01G- 3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G	256,06	236,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	234,74 G	236,4G-6,4G-6,6G-5,72G-5,92G-6,03G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,98G-5,91G-5,51G-5,98G-5,98G- 5,98G-6,26G-6,64G-6,64G-6,64G-6,44G-6,49G- 6,51G-6,51G-7,47G-7,47G-7,32G-6,43G-6,43G	239,78	226,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,24 G	147,09G-7,05G-7,05G-6,99G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,06G-7,06G-7,04G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	147,76	146,08
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,58 G	103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	105,09	103,11
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	228,87 G	228,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,22G-9,23G-9,22G	229,94	227,88
1	Th.	Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,43 G	116,39G-6,39G-6,39G-6,27G-6,27G-6,27G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	116,75	115,74
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	171,27 G	171,27G-1,27G-1,48G-1,48G-1,49G	171,49	168,98
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	266,55 G	266,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,04G-7,09G-7,09G-8,09G-8,68G-8,53G-8,43G-8,43G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,54G-9,24G-9,24G-9,19G-9,19G-9,19G-9,29G	269,29	253,58
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	295,53 G	295,78G-5,79G-6,39G-6,39G-4,87G-4,86G-4,88G-4,9G-4,95G-4,94G-4,9G-4,96G-6,91G-7,21G-7,24G-7,24G-7,3G-7,3G-7,37G-7,54G-7,54G-7,81G-7,81G	297,81	282,35
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,27 G	64,35G-4,52G-4,64G-4,65G-4,65G-4,68G-4,74G-4,77G-4,77G-4,74G-4,77G-4,75G-4,77G-4,74G-4,77G-4,71G-4,77G-4,77G-4,77G-4,82G-4,79G-4,79G	64,82	61,1
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	216,36 G	217,28G-7,69G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,48G-8,48G-8,44G-8,71G-8,71G-8,61G-8,61G-8,48G-8,73G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-9,19G-9,51G-9,28G-9,52G-9,74G-9,74G	221,88	203,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	107,23 G	107,38G-7,47G-7,84G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-8,01G-8,11G-8,13G-8,38G-8,4G-8,54G-8,54G-8,65G-8,59G	109,12	97
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	82,91 G	83,07G-3,13G-3,03G-3,03G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,16G-3,07G-3,08G-3,08G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G	83,16	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	199,01 G	198,8G-8,8G-8,85G-8,85G-9,17G	199,51	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	279,68 G	280,87G-0,92G-0,92G-0,71G-0,71G-0,7G-0,74G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,76G-1,53G-1,45G-1,46G-1,55G-1,59G-1,58G-1,57G-1,48G-1,54G-1,54G	281,93	259,5
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	175,85 G	176,41G-6,5G-6,65G-6,6G-4,13G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,14G-6,51G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,91G-6,94G-6,96G-6,96G-7,03G	181,25	167,38
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	366,2 G	366,44G-6,51G-6,94G-6,94G-3,83G-3,81G-3,83G-3,86G-3,93G-3,91G-3,86G-3,86G-3,93G-6,5G-6,5G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-7,5G-7,5G-7,83G-7,83G	367,83	337,66
1	Euro 2,27 Th.	Euro 2,97 Th.	22.03.19		A1XEB8 988149	LU0940004830 LU0084617165	Robeco BP GI Premium Equities Robeco Asia-Pacific Equities	1 1	160,23 G 168,04 G	169,92G-8,28G-8,94G-8,98G-9,02G-8,98G-9,04G-9,04G-9,22G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,24G-9,29G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,42G-9,34G-9,34G-9,47G-9,56G-9,57G-9,56G	162,16 173,16	155,58 160,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienf.währungsg.	1	211,43 G	211,15G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	212,32	203,58
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,63 G	12,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	12,73	12,24
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	284,72 G	284,44G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,64G-4,64G-5,66G-5,95G-5,95G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G	286,35	271,85
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,82 G	152,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,05G-3,05G-3,05G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	153,23	150,1
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,16 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	13,28	12,76
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,49 G	67,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G	67,59	67,08
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	241,74 G	241,87G-2,12G-2,07G-2,07G-2,14G-2,05G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-3,06G-3,31G-3,21G-2,98G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	243,35	229,79
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,19 G	64,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G	64,68	64,13
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,61 G	59,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G	59,71	58,99
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,43 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,63G-5,62G-5,64G-5,63G-5,65G-5,65G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G	15,8	14,42
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,67 G	12,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,76G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G	12,86	11,79
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	28,75 G	28,9G-8,93G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,9G-8,91G-8,98G-8,98G-8,98G-9,02G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,2G-9,24G-9,26G-9,26G	30,19	28,19
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,09 G	7,075G-7,075G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,095G-7,095G-7,095G-7,1G-7,1G-7,1G-7,095G-7,095G-7,095G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,095G-7,095G-7,095G	7,12	6,92
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,01 G	4,018G-4,03G-4,025G-4,026G-4,026G-4,029G-4,037G-4,037G-4,037G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,041G-4,042G-4,042G-4,026G-4,026G-4,029G-4,029G	4,12	3,9
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,94 G	35G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,18G-5,18G-5,18G	35,18	33,85

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,59 G	22,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,49G-5,49G-5,49G-5,84G	22,91	21,03
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	194,52 G	194,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,49G-5,49G-5,49G-5,84G	195,84	183,76
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	179,65 G	179,64G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,68G-80,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,46G-0,46G-0,84G-0,86G	180,86	169,86
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,52 G	11,54G-1,58G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,65G-1,64G-1,65G	12,06	11,04
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,96 G	8,88G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,895G-8,895G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,91G-8,9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	9,03	8,47
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	365,38 G	367,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-9,43G-70,37G-0,37G-0,37G-1,13G-1,13G-0,25G-0,25G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	377,7	335,55
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	195,2 G	195,57G-5,58G-5,58G-5,65G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G	197,08	186,53
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	237,6 G	238,6G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,53G-9,53G-9,84G-9,84G-9,78G-9,78G-9,78G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	244,39	224,06
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,96 G	38,09G-8,21G-8,23G-8,22G-8,19G-8,19G-8,23G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,14G-8,19G-8,26G-8,21G-8,28G-8,3G-8,26G-8,26G-8,28G-8,31G-8,66G-8,72G-8,75G	39,84	37,61
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	33,72 G	33,88G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,01G-3,9G-3,96G-3,96G-3,95G-4G-4G-4G-4,02G-4G-4,02G-4,3G-4,3G-4,37G	35,28	33,35
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	35,86 G	35,54G	37,04	35,17
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,73 G	39,9G-9,96G-9,96G-9,94G-9,93G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-40G-0,03G-0G-0,08G-0,11G-0,15G-0,14G-0,14G-0,19G-0,38G-0,38G-0,38G	40,65	36,82
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,98 G	37,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,15G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,43G-7,43G-7,44G	37,84	34,34
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	217,29 G	217,34G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-8,06G-8,06G-8,07G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,72G-8,72G	218,72	206,79
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	197,87 G	198,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,49G-8,55G-8,55G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,87G-9,13G-9,13G-9,13G-9,33G-9,33G	199,33	189,6
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	119,85 G	120,04G-0,04G-0,43G-0,33G-0,17G-0,17G-0,17G-0,27G-0,33G-0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,59G-0,59G-0,59G-0,66G-0,66G-1,1G-1,13G-1,16G	125,29	115,46

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,52 G	17,58G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G	17,75	16,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,99 G	29,13G-9,21G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,22G-9,19G-9,22G-9,24G-9,22G-9,19G-9,22G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,16G-9,15G-9,15G	30,4	28,32
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,02 G	26,29G-6,29G-6,36G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,36G-6,35G-6,38G-6,39G-6,36G-6,35G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,32G-6,31G-6,31G	27,3	25,56
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,31 G	31,66G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,73G-1,72G-1,75G-1,68G-1,66G-1,64G-1,66G-1,67G-1,7G-1,46G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,67G	32,88	30,73
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	38,32 G	38,56G-8,65G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,64G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,66G-8,64G-8,66G-8,71G-8,71G-8,5G-8,5G-8,49G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	40,04	37,47
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,01 G	34,21G-4,21G-4,3G-4,28G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,29G-4,28G-4,32G-4,32G-4,34G-4,31G-4,28G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,27G-4,27G-4,26G	35,55	33,26
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,18 G	11,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G	11,57	11,09
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,86 G	17,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G	18,49	17,73
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,16 G	16,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,74	16,04
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,82 G	20,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,86G	21,51	20,65
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,25 G	13,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G	13,33	12,79
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,91 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	11,95	11,53
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,5 G	25,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G	25,65	25,06
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,84 G	29,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,98G-30,01G-0,01G	30,01	29,32
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,74 G	22,7G-2,7G-2,71G-2,72G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	22,81	22,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Bond	1	11,85 G	11,86G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	11,89	11,47
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,82 G	12,83G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,84G-2,85G-2,85G	12,88	12,23
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,21 G	38,26G-8,36G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G-8,36G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,38G-8,38G-8,43G-8,45G-8,45G-8,6G-8,57G-8,6G	38,6	36,04
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,51 G	33,54G-3,64G-3,59G-3,62G-3,6G-3,61G-3,64G-3,66G-3,66G-3,67G-3,68G-3,66G-3,71G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,84G-3,83G-3,85G	33,85	31,61
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,19 G	10,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,21G	10,26	9,64
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,09 G	11,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,05G	12,19	11,42
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,29 G	38,51G-8,51G-8,57G-8,57G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,53G-8,48G-8,55G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,74G-8,7G-8,71G-8,72G-8,85G-8,94G-8,96G	40,23	37,55
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,35 G	19,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,58G-9,59G-9,6G-9,59G-9,58G-9,59G-9,61G-9,61G-9,61G	19,87	18,05
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,33 G	16,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,56G-6,56G-6,53G-6,56G-6,56G-6,57G	16,73	15,21
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,47 G	50,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,48G-0,42G-0,42G-0,43G-0,52G-0,54G-0,5G-0,5G-0,44G-0,46G-0,46G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,57G-0,57G-0,69G-0,74G-0,79G	50,79	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,4 G	22,42G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G	22,48	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	162,23 G	162,46G-2,46G-2,46G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,72G-2,72G-2,65G-2,65G-2,85G-3,03G-3,13G-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G-3,09G-3,09G-2,84G-2,84G	163,13	153,5
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,93 G	117,93G-7,92G	118,01	117,76
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,18 G	116,24G-6,18G	116,26	116,15
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,74 G	9,76G-9,78G-9,77G-9,77G-9,775G-9,785G-9,785G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,795G-9,785G-9,79G-9,79G-9,81G-9,83G-9,84G-9,825G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	11,31	9,31
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	120,31 G	120,64G	120,64	115,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,37	US\$ 0,37	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	82,05 G	82,08G-2,06G-2,06G-2,11G-2,11G-2,09G- 2,09G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,25G- 2,22G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,41G- 2,41G-2,48G-2,48G	82,48	79,32
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,16 G	119,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,27G- 9,27G-9,22G-9,24G-9,24G-9,25G-9,27G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,56G	119,57	117,52
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,41 G	114,46G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,55G-4,56G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	114,78	113,1
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,54 G	113,6G-3,64G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,69G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	113,91	112,25
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	82,53 G	82,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	82,76	81,37
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	220,63 G	220,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,78G-0,78G- 0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,93G-0,93G-0,99G- 0,99G-0,99G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,44G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	222,29	210,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	250,11 G	251,81G-1,33G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,9G-1,9G-2,35G-2,63G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,43G-3,8G	258,51	237,74
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	251,26 G	252,79G-2,79G-2,47G-2,66G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,86G-2,82G-3,26G-3,31G-3,46G-3,46G- 3,45G-3,5G-3,61G-3,7G	258,44	237,51
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	230,03 G	231,34G-0,93G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,23G- 1,21G-1,83G-1,83G-1,79G-1,93G-1,93G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,07G-2,2G-2,37G-2,62G	236,41	216,62
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,08 G	134,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,17G-4,15G-4,15G-4,18G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,22G-4,18G-4,2G	134,22	131,28
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126 G	125,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,12G- 6,07G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,23G-6,22G	126,23	123,51
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,59 G	122,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,71G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	122,71	120,19
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	100,38 G	100,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,43G-0,46G-0,43G-0,43G-0,45G-0,47G- 0,47G-0,56G-0,54G	100,56	98,39
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	132,48 G	132,57G-2,64G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G- 2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,7G-2,67G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,67G-2,73G-2,75G- 2,88G-2,88G-2,87G	132,88	130,05
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,75 G	125,78G-5,83G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,89G- 5,92G-5,95G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,92G- 5,95G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G- 5,94G-6,04G-6,04G-6,04G	126,04	123,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,71 G	1,708G-1,708G-1,707G-1,709G-1,706G-1,706G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,71G-1,71G-1,709G-1,709G-1,709G-1,713G-1,711G-1,711G-1,712G-1,713G-1,713G-1,714G-1,714G-1,717G-1,719G-1,717G-1,717G	1,72	1,64
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	15,97 G	16,06G-6,11G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,16G-6,18G-6,18G-6,16G-6,18G-6,17G-6,17G-6,16G	16,63	15,43
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,14 G	56,11G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	56,24	55,5
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,13 G	16,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,31	15,67
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	63,1 G	63,25G-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,45G-3,5G-3,43G-3,44G-3,48G-3,51G-3,51G-3,43G-3,38G	63,51	59,88
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,47 G	52,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	52,54	52,02
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,94 G	150,94G-0,94G	151,1	149,21
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,77 G	5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G-5,8G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G-5,8G	5,81	5,53
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	174,24 G	174,24G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	174,64	169,93
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	795,02 G	795,21G-5,21G-5,24G-5,53G-5,36G-5,36G-5,46G-5,39G-5,46G-5,46G-5,56G-5,56G-5,61G-5,58G-5,53G-5,66G-5,66G-5,66G-5,58G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G-5,58G-5,7G-5,75G-5,75G-5,78G-5,8G-5,8G-5,75G	795,8	784,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	13,53 G	13,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G	13,6	12,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,43 G	18,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	18,46	18,03
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,36 G	17,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	17,42	16,71
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G	11,9	11,85

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	11,75 G	11,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G	11,86	11,16
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	11,3 G	11,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G	11,49	10,61
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Ltd. SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,18 G	27,31G	27,55	26,85
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	130,38 G	130,76G-0,64G-1,46G-1,46G-1,4G-1,46G-1,46G-1,6G-1,58G-1,6G-1,78G-1,8G-1,92G-1,96G-2,18G-2,66G-2,58G-2,58G-2,72G-2,96G-3,22G-3,22G-3,24G-3,32G-3,34G-3,26G	136,2	125,76
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	208,8 G	209,95G-9,1G-8,9G-8,85G-8,95G-8,5G-8,5G-8,95G-8,9G-9,35G-9,05G-9,2G-9,05G-9G-8,8G-8,45G-8G-8G-8G-8,05G-8,15G-8,25G-8,25G-8,75G-9G-8,85G-8,95G	210,25	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	131,58 G	132,3G-2,18G-2,76G-2,76G-2,32G-2,54G-2,54G-2,52G-2,72G-2,86G-2,86G-2,96G-2,96G-2,84G-2,84G-2,4G-2,72G-2,64G-2,82G-3,36G-3,54G-3,54G-3,24G-3,14G-3,24G-3,24G-3,38G-3,56G-3,62G-3,56G	146,46	127,96
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	228,35 G	229,45G-8,9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G-9,25G-9,45G-9,25G-9,45G-9,55G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,65G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,65G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	229,8	218,7
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59 G	59,13G-9,02G-9,16G-9,21G-9,28G-9,28G-9,31G-9,32G-9,39G-9,46G-9,48G-9,44G-9,45G-9,46G-9,47G-9,5G-9,53G-9,53G-9,47G-9,47G-9,47G-9,51G-9,53G-9,52G-9,51G-9,46G-9,46G	59,53	55,18
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	168,14 G	169G-8,12G-7,96G-7,96G-8,18G-8,18G-7,82G-8,12G-8,12G-8,12G-7,92G-8,16G-8,02G-8,02G-8,06G-7,94G-7,98G-8,36G-8,02G-7,96G-8,14G-7,94G-7,88G-8,2G-8,16G-8,5G-8,38G	169,08	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	203,9 G	204,25G-3,95G-4,65G-4,65G-4,3G-4G-3,95G-3,7G-3,7G-4,1G-4,3G-4,3G-4,25G-4,05G-3,95G-4,15G-4,25G-3,8G-4,05G-4,05G-3,75G-4,15G-3,7G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G	204,65	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	89,6 G	89,87G-9,36G-9,68G-9,68G-9,66G-9,6G-9,26G-9,34G-9,41G-9,41G-9,41G-9,65G-9,64G-9,64G-9,51G-9,54G-9,61G-9,84G-9,84G-9,9G-90G-0,02G-0,33G-0,35G-0,38G-0,42G-0,39G	90,42	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	210,35 G	210,75G-1,3G-2,95G-2,7G-2,85G-3,05G-3,2G-3,75G-3,75G-3,5G-3,5G-3,6G-4G-3,75G-3,95G-4G-4G-4G-3,65G-3,35G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	215,3	200,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	58,91 G	59,1G-9,05G-8,98G-9,14G-9,14G-9,1G-9,13G-9,13G-9,19G-9,2G-9,2G-9,27G-9,3G-9,33G-9,25G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,31G-9,42G-9,53G-9,53G-9,53G-9,58G-9,6G-9,57G	59,6	57,5
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,62 G	146,04G-6,34G-5,24G-5,44G-4,88G-5,22G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,06G-4,92G-4,72G-4,62G-4,7G-5,08G-5,08G-5,14G-5,16G-5,32G-5,24G	146,34	128,2
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	72,51 G	72,59G-2,47G-2,71G-2,63G-2,7G-2,71G-2,72G-2,61G-2,63G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,61G-2,8G-2,74G-2,8G-2,82G-2,96G-2,96G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,99G-3,14G-3,12G-3,1G-3,1G	73,14	69,16
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,9 G	45,95G	45,96	44,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	26,97 G	26,96G-7,45G-7,52G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,475G-7,51G-7,52G-7,545G-7,545G-7,545G-8,025-7,56G-7,55G-7,575G-7,615G-7,705G-7,79G-7,66G-7,63G-7,235G-7,235G-7,235G-7,27G-7,27G	30,07	25,96
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	37,25 G	37,245G-7,865G-7,965G-7,99G-7,995G-8,015G-8,015G-8,08G-8,08G-8,075G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,17G-8,155G-8,16G-8,12G-8,085G-8,085G-7,37G-7,37G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G	38,41	35,57
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,62 G	8,621G	8,62	8,25
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	37,4 G	37,45G-7,29G-7,29G-7,27G-7,325G-7,385G-7,33G-7,355G-7,345G-7,285G-7,28G-7,18G-7,12G-7,225G-7,265G-7,265G-7,315G-7,32G-7,37G-7,37G-7,365G-7,365G	37,45	35,25
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,66 G	15,774G-5,766G-5,79G-5,788G-5,788G-5,788G-5,778G-5,78G-5,794G-5,8G-5,788G-5,788G-5,788G-5,822G-5,842G-5,856G-5,878G-5,954G-6,014G-5,872G-5,872G-5,846G-5,846G-5,838G-5,87G-5,87G-5,87G-5,862G	17,2	15,05
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	30,59 G	30,72G-0,665G-0,715G-0,71G-0,7G-0,7G-0,675G-0,705G-0,7G-0,73G-0,69G-0,725G-0,75G-0,75G-0,785G-0,835G-0,88G-0,81G-0,775G-0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,75G-0,75G-0,755G-0,725G	30,88	29,03
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,12 G	27,32G	27,32	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBX724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	30,88 G	30,995G	31	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,01 G	24,96G-4,9G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,945G-4,925G-4,97G-4,965G-4,985G-4,98G-4,98G-5,01G-5,04G-5,04G-4,98G-5,005G-5,005G-5,005G-5,01G-5,05G-5,07G-5,02G	25,09	23,36
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBX948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	47,37	47,26G	47,44	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBX69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,84 G	33,875G-3,79G-3,76G-3,76G-3,765G-3,785G-3,785G-3,79G-3,795G-3,79G-3,795G-3,83G-3,815G-3,82G-3,815G-3,815G-3,84G-3,89G-3,935G-3,935G-3,93G-3,945G-3,915G-3,9G	33,95	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBX278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	32,63 G	32,9G	32,9	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBX385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,07 G	27,175G-7,135G-7,135G-7,15G-7,15G-7,14G-7,16G-7,165G-7,17G-7,17G-7,17G-7,175G-7,175G-7,165G-7,17G-7,19G-7,17G-7,105G-7,145G-7,14G-7,165G-7,165G-7,14G-7,15G-7,15G-7,155G-7,16G	27,31	25,55
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	57,55 G	57,68G-7,5G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,52G-7,53G-7,55G-7,57G-7,59G-7,59G-7,57G-7,53G-7,64G-7,48G-7,52G-7,58G-7,56G-7,65G-7,65G-7,65G-7,74G-7,78G-7,71G	57,78	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	36,67 G	36,77G-6,73G-6,665G-6,75G-6,765G-6,765G-6,765G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,805G-6,83G-6,8G-6,81G-6,88G-6,88G-6,875G-6,88G-6,925G-6,925G	36,93	34,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	137,46 G	137,42G-7,46G-7,66G-7,68G-7,76-7,72G-7,72G-7,74G-7,7G-7,74G-7,82G-7,7G-7,88G-7,92G-7,94G-8,12G-8,1G-8,12G-8,14G-8,14G-8,08G-8,26G-8,36G-8,44G-8,58G-8,46G	138,58	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	140,94 G	141,54-1,24G-1,34G-1,38G-1,36G-1,36G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,56G-1,56G-1,6G-1,48G-1,62G-1,56G-1,5G-1,92G-1,62G-1,84G-2,2G-2,14G-2,42G-2,4G-2,26G	142,42	133,4
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,07 G	53,37G-3,21G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,45G-3,39G-3,51G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,68G-3,7G-3,75G-3,77G	54,44	49,59

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	70,85 G	71,49G-1,1G-1,27G-1,31G-1,29G-1,24G-1,2G-1,24G-1,3G-1,32G-1,32G-1,3G-1,25G-1,32G-1,37G-1,27G-1,45G-1,45G-1,56G-1,56G-1,64G-1,7G-1,76G-1,77G	73,1	67,66
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,21 G	63,57G-3,42G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,4G-3,46G-3,5G-3,54G-3,58G-3,55G-3,5G-3,56G-3,62G-3,65G-3,7G-3,77G-3,81G-3,89G-3,93G-4,01G-4,07G-4,06G-4,06G	64,62	58,26
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,68 G	27,72G-7,81	27,81	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	100,94 G	101,27G-0,94G-0,94G-1G-0,92G-0,96G-0,97G-0,97G-1,06G-1,06G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-1,04G-1,04G-1,13G-1,09G-1,27G-1,2G-1,2G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,1G-1,1G-1,12G	101,54	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,14 G	64,14G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,11G-4,15G-4,21G-4,21G-4,25-4,25-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	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 G	67,04G-6,92G-6,93G-6,94G-6,98G-6,98G-7,02G-7,01G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,04G-7,04G-7,11G-7,11G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,13G-7,11G-7,11G-7,1G-7,02G-7,02G-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G	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	59,65 G	59,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,69G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,77G-9,74G-9,76G-9,66G-9,7G-9,7G-9,69G-9,71G	60,01	59,42
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,88 G	73,51G	74,29	70,69
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	75,6 G	76,21G	77,28	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	101,4 G	101,32G-1,34G-1,32G-1,24G-1,3G-1,38G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,32G-1,32G-1,46G-1,42G-1,38G-1,38G-1,5G-1,44G-1,41G-1,5G-1,54G-1,54G-1,52G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G	101,82	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,97 G	30,99G-0,88G-0,88G-0,86G-0,87G-0,9G-0,9G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,96G-0,94G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,07G	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	65,74 G	65,74G-5,81G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,8G-5,84G-5,87G-5,87G-5,84G-5,86G-5,86G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,97G-5,95G-6G-5,98G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	66,95	64,23
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	39,68 G	40,08G-0,735G-0,84G-0,84G-0,84G-0,835G-0,855G-0,855G-0,875G-0,875G-0,895G-0,94G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,955G-0,93G-0,955G-0,975G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,925G-0,135G-0,135G-0,195G-0,195G-0,195G	40,99	38,04
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40 G	39,995G-40,665G-0,68G-0,715G-0,685G-0,675G-0,67G-0,665G-0,695G-0,72G-0,72G-0,705G-0,705G-0,7G-0,705G-0,705G-0,78G-0,785G-0,745G-0,785G-0,785G-0,785G-0,795G-0,26G-0,26G-0,315G-0,315G-0,31G	40,8	38,28
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	33,37 G	33,665G-3,99G-4,05G-4,035G-4,05G-4,05G-3,99G-4,025G-4,025G-4,075G-4,015G-4,045G-4,045G-4,05G-4,055G-4,06G-4,14G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,23G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,755G-3,755G-3,755G	34,25	31,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	39,42 G	39,815G-40,555G-0,49G-0,55G-0,53G-0,53G-0,495G-0,5G-0,53G-0,555G-0,56G-0,56G-0,54G-0,555G-0,525G-0,525G-0,535G-0,5G-0,535G-0,49G-0,605G-39,87G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G	40,68	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,85 G	42,45G-3,11G-3,19G-3,165G-3,18G-3,18G-3,145G-3,17G-3,17G-3,25G-3,215G-3,215G-3,24G-3,24G-3,2G-3,225G-3,305G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,465G-2,515G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	43,81	40,2
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	54,79 G	54,79G-4,83G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,87G-4,9G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,96G-4,95G-4,97G-5,04G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,99G-4,95G-4,95G	55,04	52,18
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,6 G	57,68G-7,63G-7,66G-7,66G-7,63G-7,64G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,71G-7,72G-7,68G-7,69G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	58,64	57,1
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,42 G	52,46G-2,41G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	52,49	52,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,78 G	88,78G	89,78	83,11
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	14,29 G	14,422G-4,356G-4,338G-4,348G-4,352G-4,348G-4,33G-4,338G-4,35G-4,352G-4,346G-4,368G-4,37G-4,43G-4,41G-4,408G-4,43G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G	15,1	13,72
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	55,48 G	55,65G-5,59G-5,8G-5,71G-5,79G-5,7G-5,76G-5,81G-5,84G-5,84G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,83G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,89G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	55,93	52,76
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.Em Inf.Li.L.Bd UETF	1	56,96 G	56,86G-7,6	58,18	55,48
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	55,65 G	55,8G-5,79G-5,83G-5,83G-5,8G-5,8G-5,74G-5,8G-5,8G-5,87G-5,85G-5,8G-5,88G-5,88G-5,91G-5,9G-5,95G-5,92G-5,92G-5,97G-5,94G-5,99G-6,02G-6,11G-6,06G-6,02G-6,02G	56,11	52,94
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,32 G	64,54G-4,34G-4,48G-4,48G-4,5G-4,52G-4,45G-4,53G-4,65G-4,67G-4,63G-4,63G-4,65G-4,64G-4,67G-4,69G-4,69G-4,75G-4,91G-4,94G-5G-5,05G-5G	65,28	62,16
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,07 G	25,125G-5,085G-5,13G-5,115G-5,135G-5,12G-5,105G-5,105G-5,105G-5,09G-5,08G-5,08G-5,07G-5,065G-5,08G-5,1G-5,115G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,185G-5,185G-5,19G-5,185G-5,18G-5,18G	25,19	24,04
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,31 G	15,424G-5,416G-5,416G-5,416G-5,43G-5,426G-5,432G-5,432G-5,428G-5,45G-5,45G-5,444G-5,462G-5,486G-5,468G-5,482G-5,486G-5,46G-5,47G-5,484G-5,474G-5,474G-5,46G-5,48G-5,48G-5,476G	15,49	14,78
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	308,6 G	309,15G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-9,1G-9G-9,2G-9,2G-9,1G-9,15G-9,35G-9,3G-9,4G-9,4G-9,45G-10G-0,1G-0G-0G-0G-9,9G-9,95G-10,2G-0,2G-9,9G-9,9G-10,2G-0,15G-0,15G	310,2	288,95
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	45,43 G	45,45G-5,28G-5,34G-5,315G-5,36G-5,345G-5,355G-5,37G-5,425G-5,425G-5,42G-5,5G-5,5G-5,5G-5,505G-5,505G-5,505G-5,61G-5,61G-5,61G-5,615G-5,625G-5,68G-5,725G-5,7G	46,65	43,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,18	US\$ 1	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,9 G	32,98G-2,93G-2,96G-2,985G-2,99G-2,99G-2,995G-2,975G-2,975G-2,985G-3,03G-3,03G-2,98G-3,01G-3,045G-3,12G-3,125G-3,175G-3,155G-3,155G-3,18G-3,18G-3,18G-3,195G-3,22G-3,245G-3,225G-3,225G	33,25	31,6
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,65 G	21,715G	21,72	20,45
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,54 G	32,56G	32,56	31,08
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Ag.Bd U.ETF	1	31,16 G	31,11G	31,43	30,92
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Structured Invest S.A.	1	30,57 G	30,54G	30,57	29,8
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	11.821,18 G	11.2063,2G	112.063,2	109.400,93
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,59 G	108,23G	108,61	106,48
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,95 G	69,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	70,03	69,69
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	118,3 G	118,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	118,5	114,64
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	96,98 G	96,94G	96,98	94,13
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	101,08 G	101,08G-2,14G-2,09G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,09G-2,14G-2,14G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-1,84G-2,06G-2,06G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	102,19	98,78
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	170,27 G	170,84G-0,88G-0,65G-0,73G-0,69G-0,69G-0,77G-0,84G-0,96G-0,96G-0,96G-1,06G-1,06G-0,94G-1,09G-1,13G-1,13G-0,94G-1,13G-1,21G-1,21G-1,29G-1,32G	171,32	162,77
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,38 G	10,37G	10,44	10,35
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,96 G	135,98G-5,98G-5,84G-5,84G-5,84G-6G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,42G-6,42G-6,42G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,42G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G	136,42	131,47
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293,31 G	293,35G-3,35G-3,35G-3,16G-3,16G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,8G-3,8G-3,8G-3,5G-3,2G-3,81G-3,81G-3,57G-4,01G-4,01G-4,01G-4,11G-4G-3,95G-3,95G	294,11	282,26
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	188,98 G	188,73G-8,73G-8,76G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,22G-9,22G-9,65G-9,83G-9,63G-9,67G-9,67G-9,79G-9,91G-9,91G-9,91G-9,74G-9,74G	189,91	178,03
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	115,38 G	115,34G-5,34G-5,14G-5,18G-5,22G-5,19G-5,22G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,01G-5,12G-5,21G-5,21G-5,21G-5,53G-5,51G-5,5G-5,53G-5,53G-5,56G-5,66G	115,78	110,3
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	143,76 G	143,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,75G-3,75G-3,75G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	143,93	139,49
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	182,58 G	182,4G-2,44G-2,36G-2,28G-2,45G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,48G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,34G-2,29G-2,42G-2,44G-3,02G-3,02G-3,04G-2,96G-2,96G	183,04	174,95

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	192,55 G	192,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,36G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,82G-2,82G-2,82G- 3,27G-3,51G-3,24G-3,37G-3,37G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,35G	193,51	181,43
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	143,68 G	143,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,84G-3,79G- 3,79G-3,81G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-4,04G-4,04G-4G- 4,05G-4,07G-4,07G-4,06G-4,01G-4,01G-4,06G- 4,08G-4,09G-4,1G-4,1G	144,1	139,13
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,6 G	72,53G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,55G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G	72,75	71,12
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	48,3 G	48G-8G-8,05-8G-8G-8G-8,05-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	49,44	46,04
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	151,16 G	151,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-2,1-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	158,37	149
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	36,6 G	36,65G-6,97G-6,92G-6,92G-6,94G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,04G-7,1G-7,04G-7,05G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,89G-6,87G-6,94G-6,93G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	38,74	36,14
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	262,61 G	263,09G-5,9G-5,78G-5,78G-5,7G-5,72G-5,66G- 5,66G-70,1-65,56G-5,3G-4,96G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,29G-4,81G-4,95G-4,15G-3,24G-4,24G- 4,55G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	280,33	252,11
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	638,26 G	640,16G-38,05G-7,72G-7,72G-8,96G-7,48G- 5,21G-5,21G-5,21G-6,28G-5,71G-7,96G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-9,79G-9,88G-41,63G- 0,18G-9,6G-53,5G-5,06G-5,06G-5,76G-9,94- 8,66G-8,66G-8,36G-8,86G	701,87	508,1
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	426 G	426G-33,24G-2,18G-2,18G-2,18G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,39G-3,39G-3,88G- 3,8G-3,8G-2,93G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	449,23	406,3
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	371,45 G	371,59G-7,66G-6,91G-6,91G-7,53G-7,76G- 8,13G-8,13G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,1G-8,11G-8,14G-8,14G-8,1G-8,18G- 8,47G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 1337,11G-60,75G-57,69G-8,24G-60,73G-0,8G- 0,55G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-1G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-41G-1G-1G-1G-1G	382,11	354,04
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.336,93 G	1337,11G-60,75G-57,69G-8,24G-60,73G-0,8G- 0,55G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-1G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-41G-1G-1G-1G-1G	1.370,59	1.266,54
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.338,62 G	1338,62G-62,04G-0,05G-0,05G-59,26G-62,63G- 2,63G-4,42G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 2,44G-2,83G-4,82G-3,43G-4,62G-5,41G-7,6G- 7,6G-43,49G-3,49G-3,49G-412-343,49G-3,49G- 3,49G-3,49G	1.412	1.286,06
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	43,31 G	43,39G-3,48G-3,48G-3,41G-3,42G-3,42G- 3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,5G-3,52G-3,51G- 3,53G-3,5G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G- 3,52G-3,55G-3,55G-3,56G-3,59G-3,57G-3,59G	43,59	41,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,23 G	38,305G-8,275G-8,34G-8,27G-8,315G-8,315G-8,29G-8,29G-8,345G-8,355G-8,385G-8,395G-8,395G-8,395G-8,39G-8,4G-8,415G-8,415G-8,425G-8,425G-8,425G-8,41G-8,41G-8,465G-8,475G-8,485G-8,485G-8,505G-8,48G	38,51	36,35
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	296,45 G	296,95G-6,5G-6,7G-6,8G-6,6G-6,85G-6,85G-6,65G-6,8G-6,8G-7G-7,15G-7G-7G-7G-7G-7,15G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,65G-7,65G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,1G-7,95G	298,1	277,1
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,52 G	43,11G-3,19G-3,11G-3,24G-3,24G-3,27G-3,225G-3,245G-3,26G-3,26G-3,285G-3,27G-3,27G-3,27G-3,275G-3,235G-3,255G-3,28G-3,29G-3,29G-3,315G-3,315G-3,355G-3,33G-3,36G-3,405G-3,385G-3,385G	43,56	41,63
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	81,82 G	82,26G-1,95G-2,1G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,25G-2,43G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,38G-2,38G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G-2,59G-2,59G-2,58G-2,59G-2,66G-2,65G-2,65G	84,96	79,18
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20,77 G	20,79G-0,86G-0,83G-0,84G-0,84G-0,86G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,89G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G	21,66	19,91
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,01 G	15,01G	15,1	14,94
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,71 G	20,69G	20,96	19,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,38 G	11,38G	11,57	11,18
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,99 G	11,98G	12,01	11,9
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,55 G	14,56G	14,94	14,26
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,18 G	16,234G	16,23	15,6
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,39 G	10,458G	10,46	10,03
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	11,08 G	11,13G	11,13	10,6
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,96 G	10,94G	10,96	10,9
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,3 G	10,27G	10,31	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,57 G	10,56G	10,57	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,49 G	10,47G	10,49	10,38
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	111,29 G	111,46G-1,46G-1,27G-1,26G-1,26G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,67G-1,67G-1,73G-1,88G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,14G-2,14G	112,14	107,85
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	43,86 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	44,32	40,08
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	435,03 G	436,79G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,4G-8,63G-8,63G-8,63G-8,95G-8,95G	438,95	412,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	128,37 G	129,31G-9,31G-9,6G-9,5G-9,41G-9,41G-9,41G-9,6G-9,72G-9,72G-9,72G-9,98G-9,99G-9,99G-30,08G-0,08G-0,34G-0,43G-0,32G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,28G	134,16	123,15
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,95 G	100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,99	100,3
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,87 G	22,89G	22,92	22,38
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,86 G	40,81G-0,65G-0,62G-0,62G-0,66G-0,65G-0,66G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,69G-0,76G-0,74G-0,73G-0,73G-0,79G-0,77G-0,75G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	40,93	38,95

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,45 G	77,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,37G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G		77,51	76,67
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,22 G	108,32G-8,15G-8,15G-8,17G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,26G-8,3G-8,26G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,28G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G		108,72	107,1
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,25 G	13,3G-3,246G-3,238G-3,244G-3,276G-3,276G-3,258G-3,292G-3,298G-3,302G-3,298G-3,304G-3,274G-3,226G-3,246G-3,144G-3,164G-3,21G-3,246G-3,246G-3,262G-3,254G-3,25G-3,254G-3,254G-3,258G		13,91	12,15
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	55,44 G	55,57G		55,57	52,68
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	49,67 G	49,665G-9,54G-9,575G-9,675G-9,59G-9,565G-9,565G-9,6G-9,6G-9,655G-9,62G-9,715G-9,72G-9,725G-9,82G-9,825G-9,825G-9,875G-9,875G-9,865G-9,855G-9,95G-9,85G-9,85G-9,845G		49,95	46,56
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF	1	74,42 G	74,76G		74,76	69,86
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	76,93 G	77,15G-7,04G-7,11G-7,09G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G-7,06G-7,09G-7,15G-7,04G-7,15G-7,15G-7,09G-7,23G-7,27G-7,4G-7,4G-7,36G-7,3G-7,29G-7,33G-7,33G-7,37G-7,3G		77,4	73,5
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	234,89 G	237,42G		237,42	222,84
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.449,01 G	1450,21G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-9,26G-9,26G-9,26G-890,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,27G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-1,33G-1,99G-2,01G-2,01G		1.470,22	1.421,27
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	889,32 G	890,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,27G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-1,33G-1,99G-2,01G-2,01G		892,01	827,29
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,46 G	223,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,43G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,82G-0,82G-3,81G-3,81G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-6,41G-6,41G-5,99G		223,73	221,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	741,38 G	740,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,82G-0,82G-3,81G-3,81G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-6,41G-6,41G-5,99G		746,41	698,06
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.039,06 G	1038,47G-8,47G-8,47G-8,6G-8,55G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,01G-9,01G-8,91G-8,69G-8,69G-8,69G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G		1.039,9	1.026,34
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.588,63 G	2587,23G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,74G-7,74G-7,74G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,5G-8,24G-8,24G-7,73G-7,73G-7,73G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G		2.591,4	2.556,93
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,95 G	76,18G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G		76,55	74,79
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	346,21 G	347,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G		348,47	340,93
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,54 G	145,29G-5,26G-5,27G-5,27G-5,36G-5,39G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,55G-5,53G-5,54G-5,59G-5,62G-5,62G-5,61G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,45G-5,45G		145,8	141,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	444,18 G	443,65G-3,31G-3,86G-3,77G-3,95G-3,97G-4,25G-4,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,34G-4,27G-4,27G-4,27G-4,34G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-3,8G-3,79G-4,29G-4,29G	444,7	432,41
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.571,83 G	1574,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	1.578	1.552,78
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.488,44 G	3489,89G-9,89G-90,17G-1,15G-1,37G-0,93G-1,11G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,56G-1,84G-2,11G-2,11G-2,25G-2,23G-2,54G-3,33G-3,82G-3,25G-4,27G-4,52G-4,89G-5,01G-4,95G-4,95G	3.495,01	3.430,89
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,92 G	432,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,94G-2,94G-2,94G-2,76G-2,76G-2,92G-2,92G-2,75G-2,75G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	433,09	431,78
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	960,16 G	961,62G-1,62G-2,58G-2,58G-2,59G-1,27G-0,16G-1,27G-1,27G-2,27G-2,27G-1,52G-1,52G-1,47G-2,47G-2,47G-1,42G-1,42G-1,42G-2,77G-2,77G-2,77G-3,26G-3,26G	963,26	916,72
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,81 G	820,81G-0,81G	821,36	818,52
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.646,91 G	3650,34G-0,34G-48,2G-52,92G-0,56G-2,06G-1,2G-1,2G-2,06G-3,35G-4,21G-4,63G-3,78G-5,49G-4,21G-6,35G-5,92G-6,35G-6,35G-4,21G-7,45G-7,88G-8,73G-9,59G-8,31G-8,31G	3.659,59	3.534,18
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.659,24 G	1657,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-61,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-4,57G-4,57G-4,57G	1.664,57	1.612,51
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,58 G	16,666G	16,67	16,12
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,73 G	16,832G	16,85	16,21
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,14 G	23,185G	23,19	21,51
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,78 G	21,675G-1,74G-1,785G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,825G-1,825G-1,83G-1,87G-1,885G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,9G-1,935G-1,935G-1,96G-1,95G	21,96	20,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,22 G	27,23G-7,18G-7,215G-7,155G-7,155G-7,155G-7,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,215G-7,215G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,32G-7,325G-7,325G-7,355G-7,34G-7,365G	27,37	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,01 G	22,98G-3,03G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,115G-3,115G-3,115G-3,02G-3,015G-3G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,03G	23,12	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,34 G	20,33G	20,55	19,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,95 G	25,025G	25,03	23,59
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,13 G	13,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	13,15	12,81
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,56 G	21,69G	21,79	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,63 G	16,72G	16,84	16,11
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	18,04 G	18,054G	18,05	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,74 G	16,77G	16,79	16,29

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,74 G	13,738G-4,188G-4,184G-4,184G-4,194G-4,204G-4,204G-4,204G-4,198G-4,206G-4,178G-4,178G-4,182G-4,188G-4,224G-4,188G-4,22G-4,232G-4,244G-4,25G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G	14,41	13,12
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	111,29 G	111,57G-1,52G-1,54G-1,65G-1,67G-1,72G-1,87G-1,87G-1,82G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,97G-1,92G-1,97G-1,97G-2G-2,05G-2,08G-2,05G	112,08	105,46
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	50,64 G	50,58G-0,63G-0,48G-0,58G-0,54G-0,57G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,6G-0,62G-0,66G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G-0,69G-0,69G-0,74G	50,74	49,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,87 G	218,01G-7,98G-7,89G-7,95G-7,94G-8,03G-8,11G-8,12G-8,13G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,19G-8,17G-8,21G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	218,22	214,8
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	452,93 G	456,86G-7,44G-7,06G-7,24G-7,24G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-9,12G-9,77G-9,77G-60,05G-0,01G-0,7G-0,8G-0,8G	460,8	415,9
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	293,23 G	293,89G-3,65G-3,48G-3,48G-3,48G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,8G-3,12G-4,03G-4,03G-4,12G-4,85G-4,63G-4,18G-4G-3,81G-3,7G-3,54G	295,12	279,84
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,09 G	121,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G	121,18	120,26
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	166,7 G	167,57G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G	167,57	162,1
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	619,85 G	621,77G-1,29G-1,14G-1,14G-18,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-20,05G-0G-0,44G-1,42G-3,06G-2,44G-2,44G-1,65G-1,35G-1,92G-2,36G-2,68G	623,06	561,7
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.541,78 G	1551,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-4,77G-4,77G-4,77G	1.588	1.400,01
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	353,42 G	355,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-6,11G-6,11G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-7,11G-7,11G-7,26G	357,26	334,98
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	516,88 G	517,22G-7,22G-7,78G-7,78G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,08G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,53G-8,21G-8,21G-7,73G-7,73G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,42G-8,42G	518,42	498,08
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	992,39 G	991,31G-1,31G-1,05G-1,05G-1,05G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-2,94G-5,56G-6,45G-6,72G-7,38G-7,38G-8,04G-8,74G-8,74G-8,74G-8,66G	998,74	947,79
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,33 G	302,33G-2,33G	302,52	301,73

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	69,94 G	70,08G-69,98G-70,13G-0,14G-0,14G-0,1G-0,06G-0,11G-0,17G-0,19G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,12G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,23G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,39G-0,39G-0,43G	70,43	67,04
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	38,41 G	38,48G-8,37G-8,53G-8,475G-8,535G-8,58G-8,615G-8,63G-8,645G-8,625G-8,61G-8,61G-8,585G-8,62G-8,62G-8,665G-8,665G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,63G-8,68G-8,71G-8,715G-8,715G-8,74G-8,72G	38,74	36,56
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	40,08 G	40,375G-0,315G-0,315G-0,38G-0,375G-0,35G-0,375G-0,37G-0,39G-0,39G-0,47G-0,465G-0,465G-0,455G-0,465G-0,485G-0,54G-0,54G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,655G-0,655G-0,67G-0,71G-0,71G-0,74G-0,715G	41,67	38,48
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	31,12 G	31,135G-1,115G-1,15G-1,175G-1,15G-1,16G-1,15G-1,165G-1,19G-1,21G-1,245G-1,245G-1,245G-1,26G-1,28G-1,325G-1,32G-1,32G-1,355G-1,355G-1,325G-1,325G-1,305G-1,3G-1,3G-1,36G-1,395G-1,385G-1,365G-1,365G	31,4	29,61
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	99,39 G	100,2G-99,93G-100,14G-0,14G-0,1G-0,14G-0,06G-0,1G-0,28G-0,2G-0,2G-0,18G-0,14G-0,22G-0,34G-0,34G-0,26G-0,48G-0,6G-0,58G-0,44G-0,5G-0,62G-0,62G-0,7G-0,72G	103,06	93,5
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,09 G	27,18G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,25G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	27,3	25,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,93 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	15,96	15,73
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,87 G	18,88G-8,88G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G	18,9	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	85,48 G	85,92G-5,92G-5,79G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,88G-5,88G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,4G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,58G	86,58	79,48
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,71 G	16,788G	16,79	16
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	15,96 G	15,934G-5,93G-5,938G-5,93G-5,946G-5,954G-5,95G-5,954G-5,974G-5,948G-5,984G	15,98	14,89
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,69 G	13,69G-3,58G-3,57G-3,58G-3,59G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G	13,79	12,69
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,71 G	14,71G	14,75	14,59
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	105,88 G	106,32G-6G-6,4G-6,46G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,52G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,5G-6,36G-6,42G-6,42G-6,52G-6,54G-6,58G-6,6G-6,6G-6,68G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G	106,74	101
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	99,56 G	100,24-99,71G-9,77G-9,91-9,91-9,83G-9,86G-9,74G-9,8G-9,93-9,93G-9,89G-9,9G-9,94G-9,9G-9,99G-100,02G-0,14-0G-0G-99,89G-9,95G-100,02-99,97G-9,97G-9,84G-9,84G-100,6-0,14G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G	100,6	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	124,82 G	125,22G-5G-5,04G-5,08G-5,04G-5,08G-5,08G-5,1G-5,2G-5,24G-5,24G-5,22G-5,2G-5,18G-5,4G-5,4G-5,24G-5,24G-5,08G-5,22G-5,22G-5,18G-5,32G-5,22G-5,2G-5,2G-5,22G	125,4	116,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	106,54 G	106,82G-6,48G-6,84G-6,72G-6,82G-6,76G-6,78G-6,88G-6,92G-6,8G-6,96G-6,96G-6,86G-7G-7,08G-7,06G-7,02G-7,02G-7,02G-6,9G-6,9G-6,96G-7,02G-7,02G-7,02G-7,06G-7,06G	107,08	101,7
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	68,5 G	68,64G-8,33G-8,44G-8,49G-8,48G-8,47G-8,44G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,52G-8,52G-8,61G-8,62G-8,61G-8,68G-8,95-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G	69,38	65,78
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,66 G	15,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G	15,74	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,3 G	15,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	15,35	14,95
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,68 G	11,744G	11,74	11,24
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,74 G	19,738G-20,265G-0,29G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,275G-0,275G-0,275G-0,29G-0,3G-0,295G-0,295G-0,3G-0,32G-0,345G-0,345G-0,275G-0,305G-0,325G-0,33G-0,33G-19,798G-9,796G-9,802G-9,802G-9,802G-9,828G	20,35	18,67
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	176,79 G	177,92G	179,59	172,72
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,24 G	11,3G	11,3	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,79 G	13,88G	13,89	13,36
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	21,3 G	21,085G-1,115G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,13G-1,135G-1,15G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G-1,165G-1,165G-1,175G-1,13G-1,16G-1,16G-1,19G-1,225G-1,225G-1,225G-1,235G	21,33	20,36
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,47 G	13,402G	13,54	12,93
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,83 G	122,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	123,13	122,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,04 G	11,06G-1G-1G-1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	11,15	10,76
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,01 G	13,06G	13,06	12,89
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,18 G	27,25G	27,25	25,99
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	18,76 G	18,83G	18,83	17,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,71 G	28,735G-8,795G-8,8G-8,8G-8,81G-8,825G-8,895G-8,895G-8,85G-8,84G-8,86G-8,875G-8,885G-8,895G-8,875G-8,905G	29,27	27,89
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,56 G	19,628G	20,14	19,08
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	21,72 G	21,5G-1,58G-1,625G-1,64G-1,64G-1,64G-1,645G-1,64G-1,64G-1,655G-1,61G-1,64G-1,61G-1,62G-1,625G-1,64G-1,605G-1,605G-1,625G-1,64G-1,64G-1,555G-1,565G-1,57G-1,57G-1,565G-1,565G	21,83	20,63
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	133,32 G	133,58G-3,38G-3,72G-3,78G-3,78G-3,68G-3,78G-3,78G-3,74G-3,82G-3,92G-4G-3,96G-3,96G-3,9G-4,02G-4,12G-4,02G-4,1G-4,1G-4,04G-4,1G-4,2G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,24G-4,24G	134,3	127,06
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,38 G	16,41G	16,51	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,32 G	19,36G	19,38	18,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,31	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	12,33 G	12,494G	12,73	11,76
1	Euro 0,07	Euro 0,08	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,82 G	13,83G	13,85	13,77
1	US\$ 0,36	US\$ 0,42	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,45 G	13,47G	13,51	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th. US\$ 0,53	Th. US\$ 0,56	31.07.19		A110QS A11471	LU1048315243 IE00BMP3HG27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1 1	14,79 G 9,28 G	14,86G 9,335G-9,299G-9,329G-9,317G-9,329G-9,329G-9,329G-9,333G-9,338G-9,338G-9,346G-9,353G-9,359G-9,359G-9,35G-9,364G-9,365G-9,373G-9,373G-9,368G-9,368G-9,353G-9,392G-9,392G-9,399G-9,397G-9,395G	14,86 9,4	14,7 8,87
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,13 G	15,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,15	14,79
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,14 G	14,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	14,16	13,92
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.283,63 G	1286,03G-8,06G-9,26G-8,04G-92,08G-2,24G-2,2G-3,52G-4,24G-4,24G-3,58G-4,54G-3,5G-5,1G-5,1G-3,56G-4,32G-3,36G-4,38G-4,26G-4,9G-5,3G-4,8G	1.295,3	1.228,49
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.250,91 G	2247,18G-52,39G-2,39G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-64,39G-4,39G-4,39G-4,39G	2.264,39	2.046,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,57 G	203,59G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,64G-3,57G-3,65G-3,65G-3,65G-3,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G	203,77	202,23
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	211,91 G	212,1G-2,09G-1,88G-1,88G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,16G-2,16G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,58G-2,58G	212,58	204,93
2 2	Th. Th.	Euro16,32 Th.	01.04.19		973767 973768	LU0049785362 LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1 1	1.753,08 G 2.806,82 G	1754,65G 2808,42G-8,42G-7,74G-10,03G-8,88G-9,57G-9,11G-9,11G-9,8G-10,03G-0,94G-0,94G-0,94G-1,4G-0,49G-2,09G-1,63G-1,63G-0,72G-2,23G-2,23G-2,46G-2,46G-2,68G-2,91G-2,46G-2,46G-2,22G-1,5G-1,85G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,85G-1,9G-2,1G-1,95G-1,95G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G-2,45G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,95G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G	1.754,65 2.812,91	1.710,7 2.743,33
1 7	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR A1C3K8	LU0340285161 CH0116015352	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1 1	221,65 G 21,79 G	222G-1,5G-1,85G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,85G-1,9G-2,1G-1,95G-1,95G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G-2,45G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,95G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G 21,805G-2,455G-2,45G-2,46G-2,46G-2,475G-2,475G-2,48G-2,455G-2,455G-2,52G-2,48G-2,48G-2,495G-2,495G-2,61G-2,59G-2,7G-2,725G-2,725G-2,735G-2,555G-2,46G-2,19G-2,185G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	223,2	210,2
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	113,47 G	113,39G-3,39G-3,39G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,55G-3,54G-3,53G-3,53G-3,26G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,27G-3,27G	113,55	110,62
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	460,37 G	459,88G-9,88G-9,88G-60,17G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	463,5	440,09
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	103,26 G	103,3G-5,1G-5,32G-5,24G-5,34G-5,12G-5,12G-5,24G-5,24G-5,44G-5,46G-5,46G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,22G-5,22G-5,32G-5,32G-5,24G-5,24G-5,2G-5,16G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,36G	107,4	97,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	107,41 G	107,68G-7,87G-7,87G-7,81G-7,36G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,67G-7,67G	107,87	101,39
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,62 G	45,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	45,71	44,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	55,01 G	55,06G-5,25G-5,17G-5,19G-5,17G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,31G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,32G-5,34G-5,41G-5,41G-5,41G-5,37G-5,41G- 5,44G-5,46G-5,47G-5,47G-5,44G-5,48G	55,48	52,17
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,53 G	55,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G- 5,78G-5,78G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,89G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G	55,97	52,67
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	113,35 G	113,43G-3,3G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,6G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,69G-3,69G-3,81G-3,93G-3,8G-3,8G- 3,89G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G	114,03	108,05
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	112,7 G	112,73G-2,74G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,98G- 2,98G-2,99G-2,99G-3,08G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,23G-3,23G	113,23	107,43
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,99 G	58,08G-8,14G-8,14G-8,2G-8,2G-8,09G-8,09G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G	58,27	55,78
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,28 G	58,36G-8,48G-8,48G-8,43G-8,39G-8,39G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,47G-8,51G-8,53G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,49G-8,47G-8,5G-8,55G-8,52G-8,48G- 8,48G-8,54G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,6G	58,6	55,96
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	100,08 G	100,27G-0,37G-0,33G-0,35G-0,35G-0,31G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,46G-0,48G-0,44G-0,5G- 0,6G-0,68G-0,68G-0,7G-0,66G-0,7G-0,7G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,74G	100,78	95,21
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	118,6 G	119,76G	119,76	115,52
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,67 G	61,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	61,85	60,46
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,04 G	63,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G	63,22	61,82
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	90,51 G	90,47G-0,5G-0,49G-0,5G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,83G-0,81G- 0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G- 0,83G	91,27	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	115,43 G	115,51G-5,45G-5,45G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G- 5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,68G-5,68G-5,7G- 5,75G-5,87G-5,87G-5,94G-5,94G	115,94	108,64
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,7 G	55,67G-5,75G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,86G-5,88G-5,96G-5,96G-5,97G- 5,97G-5,99G-6G-6G-6G-6,06G-6,06G-6,06G	56,06	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	56,06 G	56,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,2G-6,2G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,41G-6,41G	56,41	52,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	141,7 G	142,58G-2,65G-2,67G-2,67G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,62G-3,82G-3,82G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,12G-4,12G-4,12G-3,94G-3,94G	145,06	132,84
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	145,94 G	146,48G-6,85G-6,85G-6,85G-6,96G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,35G-7,35G-7,35G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,46G-7,57G-7,65G-7,78G-7,85G-7,85G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	148,93	136,08
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	117,2 G	117G-7G-7,07G-7,36G-7,31G-7,31G-7,41G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,45G-7,79G-7,79G-7,76G-7,91G-7,91G-7,81G-7,77G-7,75G-7,81G-7,72G-7,73G-7,78G	120,19	112,86
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	137,36 G	137,51G-7,4G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,69G-7,69G-8,07G-7,94G-8,06G-8,12G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,73G-7,68G-7,47G	138,12	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	136,48 G	136,1G-6,15G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-5,9G-5,9G-6,7G-6,56G-6,56G-6,43G-6,43G-6,48G-6,55G-6,53G-6,57G-6,42G	136,7	121,48
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,55 G	728,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	728,78	721,71
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,26 G	64,21G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	64,33	63,78
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,34 G	24,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	24,47	24,2
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	80,47 G	80,6G-0,45G-0,47G-0,52G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	81,51	75,53
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,23 G	50,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	50,5	48,9
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	101,69 G	101,79G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01	97,07
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.283,82 G	2288,02G-90,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-2,81G-5,21G-5,21G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-8,41G-300,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-1,11G-1,11G	2.301,11	2.169,77
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,76 G	97,78G-7,75G-7,75G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	97,84	97,57
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,55 G	41,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	41,58	41,46
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	41,94 G	41,94G-1,95G-1,95G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,14G-2,04G-2,07G-2,08G-2,13G-2,13G-2,13G-2,2G-2,23G-2,19G-2,36G-2,4G-2,19G	45,58	41,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,7 G	54,61G-4,61G-4,62G-4,65G-4,67G-4,67G- 4,69G-4,69G-4,66G-4,67G-4,67G-4,71G-4,7G- 4,7G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,66G-4,66G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	54,79	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,34 G	58,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,37G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G	58,98	58,26
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	76,3 G	76,57G-6,52G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G- 6,64G-6,68G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,21G-7,21G- 7,22G-7,22G	77,22	72,21
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,26 G	49,28G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,32G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G- 9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,4G	49,78	48,57
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	113,85 G	113,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,73-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	114,73	111,31
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	135,5 G	135,55G-5,55G-5,56G-5,64G-5,64G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,62G-5,72G-5,79G-4,59G-4,59G- 4,77G-4,77G-4,85G-5G-4,98G-5G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,07G-5,21G-5,26G- 5,26G	135,79	130,53
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,97 G	90G-0,09G-0,08G-0,09G-0,08G-0,09G-0,09G- 0,14G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G- 0,65G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,64G-0,64G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	91,02	87,45
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	163,99 G	163,91G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,46G-4,35G-4,35G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,4G	164,46	158,16
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	125,11 G	125,04G-5,06G-5,1G-5,09G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,09G-5,1G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G- 5,43G-5,46G-5,42G-5,42G-5,45G-5,46G-5,45G- 5,46G-5,44G	125,46	122,16
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	115,95 G	115,98G-6,01G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,05G-6,08G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,18G-6,16G-6,16G-6,19G-6,18G-6,19G- 6,16G-6,19G-6,21G-6,21G-6,23G-6,21G-6,21G	116,23	112,59
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,7 G	95,66G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,68G-5,68G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	95,76	94,03
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	82,2 G	82,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,3G-2,3G-2,3G-2,33G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,44G-2,51G-2,52G-2,59G-2,59G- 2,61G-2,61G-2,63G-2,57G-2,57G-2,57G	82,97	80,32
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	109,29 G	109,29G-9,43G-9,43G-9,41G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,49G-10,45G-0,45G- 0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G	113,93	106,59
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	69,11 G	69,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,16G-9,15G-9,12G-9,14G- 9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G	69,16	67,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds			Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal		1	29,3 G	29,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G		29,45	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds		1	62,62 G	62,69G-2,82G-2,75G-2,78G-2,75G-2,79G- 2,82G-2,86G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G- 3G-3G-3G-2,96G-2,96G-3G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G 23,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,07G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G		64,24	60,45
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund		1	23,06 G	23,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,07G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G		23,45	22,88
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds		1	108,23 G	108,49G-8,49G-8,7G-8,7G-8,81G-8,81G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,92G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G- 9,14G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,97G-8,97G- 8,96G-8,96G-8,96G-9,04G-9,04G-9,04G		111,87	104,48
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent		1	40,61 G	40,61G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G		40,71	40,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS		1	564,01 G	564,32G-4,2G-4,59G-4,39G-4,39G-4,47G- 4,39G-4,51G-4,59G-4,59G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,19G-6,04G-6,23G-6,23G-6,27G-6,19G- 6,27G-6,34G-6,38G-6,46G-6,42G-6,42G 30,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,58G		566,46	551,8
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS		1	30,59 G	30,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,58G		30,62	29,96
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS		1	47,56 G	47,58G-7,62G-7,61G-7,6G-7,61G-7,6G-7,62G- 7,64G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,63G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G- 7,65G-7,65G		47,65	45,89
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI		1	274,45 G	275,17G-5,17G-5,17G-5,47G-5,47G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,57G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,39G-4,39G-4,55G-4,55G-4,31G-4,31G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,34G-4,34G		275,57	254,6
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund		1	61,4 G	61,41G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G		61,46	60,7
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI		1	43,02 G	43,03G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G- 3,02G-3,02G		43,05	41,75
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I		1	159,74 G	159,28G-9,34G-9,39G-9,4G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,39G-9,83G-9,83G-9,78G- 9,78G-9,81G-9,84G-9,68G-9,68G-9,74G-9,78G- 60,04G-0,1G-0,16G-0,05G		160,16	153,6
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI		1	196,29 G	196,34G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G		199,01	189,61
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect		1	82,03 G	82,18G-2,18G-2,13G-2,21G-2,22G-2,23G- 2,19G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,29G-2,28G-2,34G-2,25G-2,27G-2,3G- 2,44G-2,44G-2,45G-2,49G-2,42G-2,42G		82,49	79,38
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return		1	122,32 G	122,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G		122,47	119,67

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	350,2 G	350,88G-2,06G-2,3G-1,94G-2,18G-2,2G-2,5G- 2,3G-2,56G-4,42G-4,96G-5,04G-4,84G-5,18G- 5,48G-5,46G-5,4G-5,64G-5,98G-6G-5,9G-5,84G	356	330,46
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,53 G	33,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,64G-3,63G-3,64G-3,63G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	33,85	33,1
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,51 G	20,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	20,57	20,38
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,83 G	25,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G- 5,84G-5,83G-5,84G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	26,07	25,36
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,37 G	28,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,36G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G- 8,48G	28,75	27,94
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	91,63 G	91,79G-2,1G-1,99G-2,04G-2,04G-2,1G-2,15G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,21G-2,27G-2,21G-2,21G- 2,26G-2,53G-2,51G-2,46G-2,51G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,6G-2,6G	92,62	86,08
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	47,47 G	47,65G	47,65	45,28
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	44,35 G	44,37G	44,37	41,53
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,47 G	21,45G	21,49	21,21
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,09 G	18,49G	19,38	17,48
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,7 G	19,786G-9,754G-9,77G-9,77G-9,798G-9,8G- 9,8G-9,824G-9,816G-9,838G-9,838G-9,838G- 9,856G-9,856G-9,904G-9,91G-9,912G-9,868G- 9,84G-9,932G-9,94G-9,952G-9,932G	20,42	18,89
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	20,53 G	20,49G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,555G-0,555G-0,555G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,615G-0,605G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G- 0,525G	20,62	19,59
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	58,47 G	58,42G-8,76G-8,75G-8,77G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,68G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,79G-8,79G-8,8G-8,83G-8,85G-8,86G-8,84G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,71G-8,76G- 8,83G-8,83G-8,84G-8,85G	58,87	57,27
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	27,32 G	27,425G-7,44G-7,39G-7,445G-7,465G-7,465G- 7,425G-7,51G-7,5G-7,5G-7,525G-7,535G- 7,535G-7,52G-7,47G-7,46G-7,515G-7,275G- 7,3G-7,41G-7,45G-7,395G-7,395G-7,405G- 7,42G-7,435G-7,435G-7,435G-7,425G	28,53	26,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	31,13 G	31,33G-1,33G-1,225G-1,375G-1,375G-1,34G- 1,425G-1,425G-1,44G-1,47G-1,47G-1,445G- 1,34G-1,335G-1,395G-1,125G-1,1G-1,29G- 1,295G-1,265G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G	32,72	29,76
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	37,12 G	37,3G-7,225G-7,26G-7,295G-7,295G-7,24G- 7,255G-7,255G-7,285G-7,285G-7,3G-7,3G- 7,315G-7,315G-7,325G-7,325G-7,355G-7,35G- 7,335G-7,325G-7,25G-7,36G-7,405G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,35G	37,41	35,02

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKCX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,31 G	40,535G-0,485G-0,655G-0,68G-0,655G-0,655G-0,675G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,715G-0,715G-0,715G-0,735G-0,795G-0,79G-0,735G-0,735G-0,695G-0,695G-0,78G-0,805G-0,805G-0,805G-0,79G-0,79G-0,8G-0,84G-0,84G-0,835G	41,13	39,11
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKCX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	65,04 G	65,28G-5,17G-5,27G-5,28G-5,32G-5,28G-5,29G-5,33G-5,35G-5,34G-5,38G-5,36G-5,39G-5,45G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,56G-5,56G-5,68G-5,62G-5,63G	65,68	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKCX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	76,1 G	76,17G-6,18G-6,24G-6,21G-6,17G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,28G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,32G-6,39G-6,43G-6,47G-6,4G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	76,59	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKCX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,87 G	32,96G-2,905G-2,985G-2,995G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,965G-2,995G-3,01G-3,035G-3,03G-3,01G-3,03G-3,015G-3,03G-3,04G-3,04G-3,025G-3,045G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	33,05	31,25
7	Euro 0,49	Euro 0,17	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,5 G	54,39G-4,38G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,43G-4,42G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	54,5	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,05	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,1 G	27,13G-7,1G-7,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,15G-7,17G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	27,24	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 0,89	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,8 G	51,8G-1,53G-1,51G-1,49G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,62G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	51,8	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,28	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,3 G	23,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,31G-3,31G-3,27G-3,29G-3,32G-3,31G-3,32G-3,31G-3,3G-3,34G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,32G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G	23,41	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,15	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	48,67 G	48,73G-8,56G-8,55G-8,57G-8,58G-8,63G-8,62G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,65G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,73G-8,79G-8,8G-8,81G	48,81	46,76
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	26 G	26,125G-6,26	26,26	24,83
7	US\$ 1,58	US\$ 0,65	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,03 G	46,91G	47,03	45,67
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,56 G	26,65G-6,605G-6,67G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,675G-6,675G-6,675G-6,7G-6,685G-6,695G-6,695G-6,72G-6,695G-6,725G-6,72G-6,705G-6,725G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G	26,75	25,16
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27 G	26,94G	27,05	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,75 G	52,73G	52,75	52,2
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,04 G	55,5G-5,4G-5,4G-5,46G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,55G-5,61G-5,61G-5,57G-5,73G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,85G-5,88G-5,88G	56,62	51,88
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	87,47 G	87,7G-7,64G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,67G-7,74G-7,75G-7,78G-7,78G-7,8G-7,74G-7,81G-7,86-7,83G-7,83G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,97G-8,05G-8,13G-8,22G-8,14G	88,22	82,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	58,61 G	58,62G-8,63G-8,65G-8,64G-8,63G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,7G- 8,63G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,72G-8,8G-8,8G- 8,83G-8,84G-8,8G-8,83G-8,82G-8,83G-8,84G- 8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	58,84	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,27 G	39,54G-9,395G-9,455G-9,495G-9,475G-9,48G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,595G-9,595G-9,595G-9,63G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,56G-9,59G- 9,6G-9,65G-9,6G-9,635G-9,615G-9,68G- 9,635G-9,635G-9,685G-9,685G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,675G	40,08	37,96
7	£ 0,35	£ 0,17	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,49 G	29,59G-9,48G-9,47G-9,48G-9,56G-9,56G- 9,53G-9,59G-9,62G-9,61G-9,61G-9,58G-9,58G- 9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,58G- 9,56G-9,51G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G	29,77	28,24
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,5 G	33,59G-3,525G-3,605G-3,615G-3,595G-3,595G- 3,615G-3,6G-3,63G-3,64G-3,64G-3,665G- 3,665G-3,645G-3,665G-3,65G-3,68G-3,68G- 3,675G-3,65G-3,675G-3,675G-3,7G-3,705G- 3,73G-3,73G	33,73	32,02
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,66 G	23,88G-3,85G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,895G- 3,895G-3,92G-3,935G-3,935G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,985G-3,985G-4,025G-4,02G-4,03G- 4,06G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G	24,25	22,39
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,99 G	28,675G-8,725G-8,75G-8,78G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,81G-8,805G-8,805G-8,805G-8,82G- 8,805G-8,825G-8,8G-8,8G-8,815G-8,815G- 8,81G-8,825G-8,865G-8,875G-8,87G-8,885G- 8,885G-8,905G-8,9G-8,885G	29,02	27,52
7	US\$ 1,91	US\$ 0,31	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,73 G	52,96G-2,9G-2,97G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,99G-3,04G-3G-3,02G-3,06G-3,05G- 3,05G-2,98G-3,1G-3,11G-3,13G-3,09G-3,1G- 3G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G	53,2	50,42
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	34,17 G	34,205G-4,135G-4,185G-4,17G-4,17G-4,21G- 4,165G-4,165G-4,185G-4,185G-4,185G-4,2G- 4,175G-4,215G-4,225G-4,265G-4,265G-4,225G- 4,215G-4,305G-4,365G-4,365G-4,37G-4,405G- 4,355G	34,41	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,4 G	34,49G-4,48G-4,485G-4,46G-4,48G-4,48G- 4,52G-4,52G-4,515G-4,515G-4,55G-4,55G- 4,53G-4,53G-4,57G-4,615G-4,615G-4,63G- 4,665G-4,665G-4,64G	34,67	32,79
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	35,27 G	35,37G-5,375G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,355G-5,355G-5,38G-5,38G-5,4G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,495-5,47G- 5,47G-5,47G-5,39G-5,515G-5,58G-5,585G- 5,58G-5,58G-5,595G	35,6	33,26
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,75 G	30,86G-0,81G-0,87G-0,85G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,895G-0,895G-0,91G-0,91G- 0,94G-0,935G-0,955G-0,985G-0,985G-1,11G- 1,145G-1,14G-1,055G-1,12G-1,145G-1,155G- 1,14G	31,55	29,36
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	83,98 G	84G-3,91G-4G-4,09G-4,01G-4,09G-4,09G- 4,11G-4,11G-4,15G-4,14G-3,96G-3,97G-3,97G- 3,69G-3,95G-4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,29G- 4,29G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	84,86	79,53
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	67,89 G	67,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 8,92G-8,92G-8,91G-8,93G-9,02G-9,01G	69,54	59,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	233,17 G	233,2G-3,18G-3,23G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,24G-3,26G-3,24G-3,27G-3,27G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	233,94	230,3
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	109,73 G	109,84G-10,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,11G-0,19G-0,32G-0,32G-0,32G-0,62G-0,62G-0,62G	110,66	105,7
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	228,43 G	228,43G-8,41G-8,47G-8,58G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,6G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-9,54G-9,45G-9,45G-9,45G-9,49G-9,49G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G	229,54	223,13
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	69,62 G	69,56G-9,6G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-70,25G-0,25G-0,32G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G	70,34	66,94
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	113,66 G	113,67G-3,67G-3,67G-3,67G-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-4,66G	115,12	112,62
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	158,49 G	158,37G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,35G-8,35G-8,35G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	159,06	154,34
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	305,1 G	305,42G-6,56G-6,58G-6,32G-8,96G-9,58G-9,6G-9,6G-9,84G-10,08G-0,08G-9,9G-9,9G-9,86G-10,02G-0,02G-9,8G-9,8G-10,1G-0,1G-0,06G-0,06G-9,84G-9,84G-10,06G-0,06G-0,08G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G	310,18	289,54
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	209,43 G	208,71G-8,71G-9,13G-9,21G-9,11G-9,26G-9,14G-9,12G-9,2G-9,28G-9,21G-9,21G-9,31G-9,28G-9,6G-9,55G-10,12G-0,14G-0,65G-0,67G-0,93G-0,93G-0,93G-0,85G	210,93	192,76
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	84,18 G	84,24G-4,33G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,39G-4,48G-4,44G-4,44G-4,46G-4,48G-4,48G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,74G-4,83G-4,73G-4,73G-4,76G	84,83	80
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	16,27 G	16,24G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G	16,71	15,79
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,47 G	22,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	22,6	22,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,43 G	76,46G-6,47G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	76,59	74,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,89 G	20,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	21,03	20,01
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,82 G	29,83G-9,83G	30,21	29,55

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	14,38 G	14,432G-4,432G-4,426G-4,452G-4,454G-4,456- 4,47G-4,476G-4,474G-4,474G-4,478G-4,486G- 4,466G-4,474G-4,478G-4,478G	15,24	13,97
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,42 G	15,528G-5,528G-5,528G-5,576G-5,576G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,556G-5,566G- 5,578G-5,572G-5,582G-5,58G-5,594G-5,584G- 5,602G-5,602G-5,6G-5,6G-5,606G-5,606G- 5,604G-5,608G-5,608G-5,606G-5,606G-5,606G- 5,602G	16,22	14,66
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,1 G	19,112G-9,112G-9,132G-9,12G-9,142G-9,142G- 9,112G-9,124G-9,158G-9,156G-9,17G-9,168G- 9,166G-9,192G-9,18G-9,18G-9,204G-9,204G- 9,19G-9,19G-9,206G-9,194G-9,196G-9,196G- 9,198G-9,196G	19,21	18,18
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,69 G	17,696G-7,738G-7,738G-7,774G-7,77G-7,77G- 7,766G-7,774G-7,792G-7,798G-7,798G-7,798G- 7,804G-7,89G-7,89G-7,868G-7,852G-7,852G- 7,826G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,794G- 7,792G-7,792G-7,792G-7,794G	18,28	16,87
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,35 G	13,398G-3,362G-3,408G-3,408G-3,422G- 3,422G-3,438G-3,444G-3,45G-3,43G-3,438G- 3,438G-3,436G-3,446G-3,454G-3,46G-3,444G- 3,444G-3,454G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G- 3,472G-3,472G-3,472G	13,69	12,93
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,14 G	18,182G-8,294G-8,294G-8,286G-8,3G-8,288G- 8,298G-8,298G-8,25G-8,282G-8,282G-8,288G- 8,29G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G-8,312G- 8,312G-8,312G-8,312G-8,298G-8,316G-8,314G- 8,318G	18,4	17,48
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,2 G	14,358G-4,318G-4,318G-4,36G-4,35G-4,352G- 4,366G-4,368G-4,362G-4,362G-4,37G-4,386G- 4,372G-4,372G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G- 4,388G-4,388G-4,394G-4,396G-4,394G-4,396G	15,06	13,45
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,25 G	14,258G-4,264G-4,252G-4,248G-4,248G- 4,258G-4,258G-4,264G-4,262G-4,262G-4,256G- 4,256G-4,26G-4,278G-4,264G-4,264G-4,296G- 4,302G	15,2	13,38
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,37 G	15,408G-5,456G-5,46G-5,46G-5,452G-5,446G- 5,436G-5,454G-5,454G-5,462G-5,462G-5,454G- 5,454G-5,462G-5,472G-5,472G-5,478G-5,466G- 5,492G-5,506G-5,506G	16,1	14,6
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,25 G	13,262G-3,262G-3,294G-3,294G-3,31G-3,32G- 3,324G-3,324G-3,324G-3,332G-3,346G-3,352G- 3,352G-3,342G-3,34G-3,34G-3,346G-3,346G- 3,338G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,342G- 3,342G-3,35G	13,82	12,84
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,02 G	18,068G-8,068G-8,146G-8,166G-8,152G- 8,152G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,16G- 8,16G-8,154G-8,16G-8,16G-8,16G-8,158G- 8,142G-8,146G-8,15G-8,128G-8,16G-8,16G	18,32	17,37
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,97 G	18,988G-8,988G-8,994G-8,994G-8,996G- 8,996G-9G-9G-8,994G-9,002G-9,018G-9,026G- 9,022G-9,022G-9,028G-9,046G-9,072G-9,052G- 9,052G-9,068G-9,068G-9,044G-9,044G	19,07	18,13
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,6 G	17,616G-7,616G-7,642G-7,642G-7,636G- 7,636G-7,638G-7,638G-7,638G-7,66G-7,666G- 7,67G-7,66G-7,66G-7,674G-7,7G-7,764G- 7,724G-7,712G-7,696G	18,1	16,89
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,15 G	16,39G-6,948G-7,018G-7,018G-7,032G-7,032G- 7,042G-7,056G-7,056G-7,084G-7,084G-7,07G- 7,066G-7,072G-7,072G-7,058G-7,066G-7,088G- 7,08G-7,08G-7,076G-7,068G-7,068G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	17,83 G	17,962G-8,604G-8,652G-8,636G-8,636G-8,644G-8,644G-8,644G-8,662G-8,662G-8,67G-8,67G-8,67G-8,678G-8,678G-8,678G-8,68G-8,68G-8,672G-8,696G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G	18,72	17,21
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,22 G	17,36G-7,782G-7,768G-7,808G-7,8G-7,808G-7,808G-7,808G-7,816G-7,824G-7,824G-7,826G-7,826G-7,816G-7,808G-7,808G-7,802G-7,814G-7,81G-7,836G-7,838G-7,386G-7,384G-7,384G-7,384G-7,406G-7,406G-7,406G	17,97	16,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,6 G	9,618G-9,635G-9,635G-9,639G-9,652G-9,652G-9,652G-9,645G-9,645G-9,645G-9,648G-9,655G-9,653G-9,662G-9,658G-9,658G-9,656G-9,654G-9,66G-9,665G-9,665G-9,667G-9,667G-9,677G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G	10,18	8,96
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,06 G	17,112G-7,074G-7,156G-7,156G-7,142G-7,142G-7,142G-7,182G-7,204G-7,196G-7,19G-7,198G-7,184G-7,186G-7,206G-7,206G-7,222G-7,222G-7,192G-7,192G-7,192G-7,24G-7,24G-7,242G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,242G-7,242G	17,3	16,29
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,64 G	18,668G-8,812G-8,78G-8,804G-8,812G-8,812G-8,816G-8,822G-8,824G-8,826G-8,814G-8,828G-8,854G-8,854G-8,856G-8,864G-8,866G-8,866G-8,83G-8,832G-8,84G-8,852G-8,852G-8,844G	18,87	17,79
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,84 G	15,718G-5,786G-5,786G-5,792G-5,78G-5,786G-5,788G-5,784G-5,766G-5,77G-5,766G-5,768G-5,762G-5,762G-5,77G-5,784G-5,784G-5,776G-5,776G-5,778G-5,778G	16,17	15,19
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,08 G	17,91G-7,908G-7,916G-7,95G-7,936G-7,956G-7,958G-7,94G-7,944G-7,938G-7,946G-7,948G-7,96G-7,968G-7,972G-7,984G-7,984G-7,984G-7,986G-8,008G-8,024G-8,006G	18,11	17,29
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,02 G	24,04G-4,04G-4,55-4,075G-4,06G-4,1-4,025G-4,025G-4,06G-4,085G-4,085G-4,085G-4,085G-4,08G-4,08G-4,565-4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,135G	24,57	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,5 G	19,494G-9,572G-9,54G-9,534G-9,514G-9,502G-9,506G-9,522G-9,52G-9,52G-9,524G-9,522G-9,518G-9,584G-9,584G-9,57G-9,592G-9,592G	20,17	18,6
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,28 G	24,285G-4,32G-4,31G-4,31G-4,315G-4,305G-4,305G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,405G-4,39G-4,39G-4,395G-4,395G	24,62	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,47 G	24,4G-4,485G-4,485G-4,505G-4,5G-4,515G-4,5G-4,5G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,565G-4,595G-4,565G-4,565G-4,585G-4,585G-4,585G-4,615G-4,615G-4,615G-4,635G-4,64G-4,64G-4,63G	24,64	23,29
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,95 G	8,965G-8,97G-8,97G-8,98G-8,96G-8,985G-8,99G-8,99G-8,985G-8,985G-8,99G-8,995G-9,02G-9,03G-9,03G-9,025G-9,02G-9,02G	9,52	8,69
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,01 G	8,995G-9,025G-9,025G-9,035G-9,045G-9,045G-9,04G-9,045G-9,055G-9,055G-9,05G-9,05G-9,06G-9,055G-9,06G-9,09G-9,095G-9,095G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G	9,51	8,84
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,71 G	11,914G-2,33G-2,378G-2,37G-2,386G-2,386G-2,408G-2,416G-2,43G-2,43G-2,428G-2,424G-2,426G-2,426G-2,41G-2,432G-2,424G-2,446G-2,438G-2,456G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G	12,46	11,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,82 G	13,93G-4,572G-4,6G-4,61G-4,61G-4,616G-4,616G-4,616G-4,604G-4,604G-4,612G-4,622G-4,616G-4,614G-4,604G-4,602G-4,612G-4,612G-4,612G-4,636G-4,638G-4,638G-4,638G-3,87G-3,868G-3,868G-3,868G-3,886G-3,886G-3,886G-3,886G	14,72	13,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,2 G	17,196G-7,8G-7,856G-7,856G-7,832G-7,832G-7,852G-7,858G-7,866G-7,866G-7,866G-7,884G-7,874G-7,874G-7,88G-7,88G-7,876G-7,93G-7,922G-7,94G-7,952G-7,95G-7,95G-7,254G-7,254G-7,254G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G	17,95	16,28
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,79 G	14,664G-4,672G-4,672G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,73G-4,726G-4,71G-4,714G-4,71G-4,724G-4,722G-4,738G-4,752G-4,752G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,768G	14,84	13,97
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,83 G	17,862G-7,992G-7,994G-8,002G-8,01G-8,01G-7,998G-8,008G-8,014G-8,058G-8,082G-8,086G-8,086G-8,052G-8,052G-8,064G-8,074G-8,074G-8,068G	18,09	16,76
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,48 G	15,664G-6,154G-6,194G-6,216G-6,226G-6,226G-6,232G-6,242G-6,254G-6,266G-6,25G-6,25G-6,254G-6,256G-6,276G-6,272G-6,254G-6,262G-6,262G-6,262G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G	16,34	15,14
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,33 G	16,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,336G-6,34G-6,34G-6,34G-6,348G-6,38G-6,376G-6,38G-6,366G-6,366G-6,388G-6,366G-6,402G-6,416G-6,416G-6,424G	16,42	15,05
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,16 G	16,234G-6,576G-6,58G-6,568G-6,552G-6,552G-6,562G-6,576G-6,6G-6,59G-6,596G-6,58G-6,584G-6,6G-6,584G-6,608G-6,634G-6,646G-6,252G-6,252G-6,252G-6,252G-6,272G-6,272G	16,65	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,42 G	16,55G	16,55	15,13
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,58 G	16,73G	16,73	15,32
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,07 G	19,152G-9,144G-9,14G-9,158G-9,142G-9,168G-9,162G-9,174G-9,16G-9,196G-9,198G-9,17G-9,184G-9,198G-9,204G-9,222G-9,21G	19,22	18,39
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,49 G	15,732G-6,412G-6,484G-6,496G-6,486G-6,474G-6,49G-6,488G-6,472G-6,494G-6,496G-6,5G-6,478G-6,484G-6,488G-6,494G-6,476G-6,506G-5,732G-5,732G-5,732G-5,732G-5,732G-5,732G-5,732G	16,51	15,2
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,49 G	18,49G-9,334G-9,41G-9,41G-9,412G-9,398G-9,398G-9,384G-9,384G-9,404G-9,406G-9,408G-9,406G-9,414G-9,436G-9,416G-9,412G-9,412G-9,458G-9,458G-9,472G-8,686G-8,686G-8,686G-8,686G-8,71G-20,27-18,71G	21,19	17,67
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,71 G	18,868G-9,482G-9,484G-9,45G-9,478G-9,478G-9,472G-9,472G-9,478G-9,498G-9,478G-9,502G-9,488G-9,488G-9,488G-9,502G-9,512G-9,504G-9,528G-9,528G-9,538G-9,538G-9,528G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G	19,54	17,91
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,5 G	16,548G-6,52G-6,588G-6,592G-6,604G-6,604G-6,592G-6,592G-6,588G-6,6G-6,602G-6,6G-6,58G-6,588G-6,586G-6,6G-6,602G-6,63G-6,646G-6,664G-6,664G-6,664G-6,682G-6,682G	16,68	15,83
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,43 G	19,586G-9,488G-9,558G-9,526G-9,526G-9,52G-9,532G-9,532G-9,508G-9,508G-9,542G-9,556G-9,558G-9,548G-9,548G-9,552G-9,558G-9,576G-9,576G-9,564G-9,588G-9,592G-9,592G-9,614G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G	20,35	18,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	19,62 G	19,644G-9,63G-9,622G-9,622G-9,632G-9,622G-9,622G-9,632G-9,642G-9,642G-9,648G-9,652G-9,652G-9,656G-9,656G-9,67G-9,67G-9,696G-9,686G-9,688G-9,668G-9,692G-9,694G-9,694G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G	19,71	18,64
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,91 G	17,918G-7,886G-7,898G-7,924G-7,92G-7,918G-7,902G-7,91G-7,928G-7,93G-7,928G-7,928G-7,932G-7,94G-7,938G-7,962G-7,924G-7,924G-7,93G-7,93G-7,918G-7,918G-7,934G-7,934G-7,938G-7,938G-7,938G-7,938G-7,92G	18,02	17,27
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,19 G	24,26G-4,31G-4,34G-4,315G-4,29G-4,275G-4,275G-4,295G-4,305G-4,37G-4,37G-4,27G-4,3G-4,335G-4,39G-4,39G-4,365G-4,375G-4,32G-4,32G-4,455G-4,47G-4,48G-4,47G	24,48	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,66 G	19,716G-9,716G-9,688G-9,682G-9,682G-9,666G-9,654G-9,644G-9,654G-9,674G-9,668G-9,718G-9,718G-9,72G-9,718G-9,736G-9,764G-9,764G-9,764G-9,776G-9,776G-9,764G-9,764G	19,78	18,7
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	105,9 G	105,84G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,91 G	8,93G	9,69	8,87
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	92,99 G	92,91G	92,99	89,24
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,56 G	54,48G	54,66	53,27
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,45 G	55,3G	55,6	54,14
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,36 G	55,18G	55,44	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,17 G	55,98G	56,25	54,64
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	33,52 G	33,61G	33,61	30,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,08 G	9,212G-9,577G-9,57G-9,57G-9,579G-9,583G-9,578G-9,575G-9,578G-9,578G-9,588G-9,596G-9,59G-9,59G-9,59G-9,587G-9,587G-9,58G-9,591G-9,594G-9,598G-9,598G-9,256G-9,256G-9,256G-9,256G-9,256G	10,13	8,77
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,21 G	6,207G-6,456G-6,46G-6,463G-6,482G-6,479G-6,482G-6,482G-6,482G-6,484G-6,48G-6,482G-6,482G-6,481G-6,481G-6,487G-6,487G-6,493G-6,493G-6,292G-6,292G-6,292G-6,292G-6,292G	6,86	6,1
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,66 G	17,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G	17,72	17,23
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,71 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,78G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	21,81	20,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,54 G	15,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G	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
05.02.20		921837	LU0099390162	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur C o.N.						
05.02.20		970680	FR0000018947	Slivafance Sicav	LCL Actions France, Actions Port. (3 Déc.)o.N.						
07.02.20		DBX0KL	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.						
07.02.20		988087	LU0088812606	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxembourg] S.A.	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global Namens-Anteile P dist o.N.						
11.02.20		796586	LU0129338272	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd. Inhaber-Anteile B (EO) o.N.						
11.02.20		973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.						
11.02.20		973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.						
11.02.20		A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. Inhaber-Anteile B USD 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
973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	11.02.20 20:00	Delisting
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. Inhaber-Anteile B USD o.N.	11.02.20 16:05	11.02.20 20:00	Delisting
796586	LU0129338272	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd. Inhaber-Anteile B (EO) o.N.	11.02.20 16:05	11.02.20 20:00	Delisting
DBX0KL	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	07.02.20 15:30	07.02.20 20:00	Delisting
988087	LU0088812606	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global Namens-Anteile P dist o.N.	07.02.20 15:15	07.02.20 20:00	Delisting
921837	LU0099390162	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur C o.N.	05.02.20 10:50	05.02.20 20:00	Fusion
970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	LCL Actions France Actions Port. (3 Déc.)o.N.	05.02.20 08:30	05.02.20 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
12.02.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	14,75608	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,7451	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,179	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,82052	03.02.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,254	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2516	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,187	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1413	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,058	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,0561	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0329	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0672	13.02.20
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	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0877	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1072	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,5819	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3919	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6728	16.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0211339816	A0D9HV	BL - Gbl Flexible EUR Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,34	11.02.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	0,08	14.02.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	0,08	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	0,19	14.02.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	0,07	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	1,59	14.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0615	03.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,2005	03.02.20
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	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
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	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,0812	17.02.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.01.20
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWUZ9F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	0,98	21.02.20
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
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
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
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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BXDNH00	A14Z33	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,1024	03.02.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,31	13.02.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,52	13.02.20
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	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilklasse A	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	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	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	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	2,15	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	23,08	23,14G	23,7	21,06
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,545G-1,545G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	44,2 G	44,1G-4,1G-5-4,3G-6G-7,7	54	43,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,575G-1,575G-1,575G-1,595G-1,61G	1,69	1,45
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G	1,76	1,61
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,17G-2,17G-2,14G-2,13G-2,06G-2,06G	2,56	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,79G-3,79G-3,75G-3,8	3,83	3,48
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,7	14,4
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,45G-0,451G-0,462G-0,452G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,49 G	30,79G-0,78G-0,42	31,76	29,42
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,9	1,86G-1,9-1,91	1,91	1,83
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21,6 bB	21,4-1,6-1-0-0-1,8	21,8	18,7
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,65G-8,75G	8,75	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G	1,99	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	57,2 G	57,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8,1G-7,9G	61,9	51,5
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	141 G	141G	142	141
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	286,95 G	287G-7,4-9,9-9,2G-90,95G	316,5	282,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	3,98	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,1	11,84G	13,8	11,74
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,25	8,2G-8,33	8,43	7,38
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	9,5 -BT	8,8-BT	16,1	8
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,5G	2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,92G-3,92G	4,12	3,76
Euro 4,747	1	0,29	0,29	14.05.19		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,4 G	28,6G	28,6	28,4
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,76	11,06G-1,355-1,46-1,5	11,5	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	40,76 G	41,24G-1,23G-0,84G-0,64G	44,83	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,5G-3,5G-3,5G-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	50,6 G	51G-1G-0,6G-0,4G	55	49,8
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	35 G	36,1G-6,4G-6,4G-7,2-7,6G-7,3G-7,3G	37,6	31,5
Euro 12,25	1	2	2	26.06.19			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	98,5 G	100G-1bB	102	98,5
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1		0,004G-0,0032-0,0032G-0,0032G		
Euro 177,593	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,32G-8,32G-8,29	18,32	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,7	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,9G-20G	22	19,8
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	153 G	154,8G-3,8	155,8	143
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,1 G	3,02G-3,02G-3,02-3,02G-3,02G-3,02G	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	13,3 G	13G	13,9	12,5
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,88G-2,88G-2,91G-2,91G	3,26	2,47
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,12G	4,28	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	166,5 G	167,5G-7,5G-8,5G-9,5G	169,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,6G-5,24G	18,56	13,92
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	32,94 G	33,22G-3,4-3,2G-3,08G-3,34-3,22G	39,7	30,2
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	52,16 G	53,26G-3,26G	55,5	48,68
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,5	10,9
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,9 G	62,85G-2,85G-2,9G-2,9G	63	61,75
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	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	10,44 G	10,34G-0,34G-0,4G-0,4G-0,38G	11,9	9,4
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,19G-1,19G-1,24G-1,24G	1,43	1,14

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	54,7 G	54,2G-4,2G-5,6G-5,1G	57,4	50,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,05G-2,05G-2,1G-2,16G	2,83	1,98
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,08 G	15,98G-5,98G-6,48G-6,36G	16,48	14,5
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,634G-1,634G-1,634G-1,634G-1,632G-1,632G	1,81	1,52
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G	59,5	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,35 G	64,54G-6,5G-7,04G	75,88	63,68
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,6 G	51G-0,95G-2G-2G-2,45G-2,45G	58,2	49,98
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	27,55 G	27,75G-7,75G-7,7G-8,5G-8,6G	28,6	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	148,2	149,4G-9,4G	149,4	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,7 G	104,95G-4,3G-4,8G	108	102
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,36G-7,36G-7,32-7,34G-7,3G-7,32	7,68	6,84
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,7G	20	19,7
Euro 10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	52,6 G	52,8G	56,7	51,9
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	48,14 G	48,48G-8,48G-8,48G-8,48G	60,7	47,16
Euro 26,417	10	0,2	0	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G	23,2	21,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	49,8 G	49,9G-9,9G-9,9G-50,6-49,7G-50,4-49,8G-9,8G-9,8G	50,6	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,18 G	33,2G	34,5	31,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	28,43 G	27,88G-7,88G-7,65G-8,04G	43,9	26,26
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,65G-9,65G-9,3G-9,35G-9,35G	20,3	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	21,75G-1,75G-1,75G-1,7G-1,7G-1,7G	21,8	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			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18 G	17,85G-7,85G-7,85G-8G-8,25G	18,95	17,3
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,62 G	8,755G	9,32	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0085G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,52 G	49,71G-9,7G	49,96	46,62
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,25 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,45	1,2
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54,25 G	54,1G-4,35G	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensix AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,8G	7,5	6,7
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	110,7	112,8-2,8G	121,6	109,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,38	0,372G-0,374-0,374	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	12,8G-2,8G-2,95G-3G-3G-3G	13,6	12,55
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	17,18 G	17,36G-7,36G-7,36G-7,8-7,44G-7,56G	17,8	13,54
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G	3,72	3,22
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G	2,86	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	106,2 G	107,8G	110,6	101,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,93G-3,9G	4,31	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G	0,09	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,5G	2,95	1,87
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,25	1,23G	1,75	0,99
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	14,04 G	14G-4G-4G-3,94G-3,96G	14,04	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,81	5,842G-5,842-5,847G-5,891-5,92-5,902-5,904-5,921-5,925-5,901-5,901-5,916-5,901-5,901	5,93	5,07
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,35 G	65,95G-5,95G	68,4	58,8
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,47G-7,59	7,59	6,96
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	103,9 G	104,24G-7,9-8,32G-11,34-1,32G-1,34	120,54	100,1
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,57	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,5	38,86G-9,47G-9,18G-9,37	42,52	37,46
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	40,8	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G	41	30,2
Euro 1,36	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1G-1G	56,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,02 G	10,02G-0G-0,18G-0,24G	12,02	9,7

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,35 G	58,5G-8,5G	61,1	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,28G-1,28G-1,4G-1,34G-1,34G	1,4	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,825G-2,825G-3,205G-2,8G	23,91	20,52
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,5	12,25G-2,25G-2,3G-2,3G	12,9	9,94
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42,75	42,675-2,95G-2,915-3,25-3,92-3,545G-3,82G-3,945-3,855	50,12	41,49
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,65G-2,64G	3,72	2,53
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	49,2 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	52	47,4
Euro 8,349	10	0,7	0,6	03.03.20*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	68,4 G	68,7G-9G-9,6G-7,9G	71,5	60,3
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,9	10,6
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,86G-5,86G-5,88G-5,9G	6	4,33
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,011G-0,011G-0,011G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,5G-5,5G-5,5G-6,6G	17	15,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,76G-6,76G-6,76G	7,52	5,3
Euro 196,934	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	73,5 G	79,1G-9,1G	79,1	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,29G-4,39G-4,39G-4,39G-4,29G	4,95	4,11
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,44 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G	5,56	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,55 G	39,475G	39,48	36,47
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,640 G	1670G-0G-0G-80G	1,680	1,620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	153,75 G	154,1G-3G-3,05G	154,1	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,499G-0,499G	0,67	0,46
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,18	1,09
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,52 G	24,44G	26,54	24,44
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G	15,1	14,4
Euro 29,163	10	0,16	0,09	06.03.20*			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,2G	19,3	18,4
Euro 31,96	10	0,35	0,2	05.03.20*			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,45 G	16,35G-6,35G-5,7G-5,65G	17,05	15,15
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,04 G	15,095-5,065G-5,385G-5,335-5,38G	16,7	13,7
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	15,44	15,42G-5,42G-5,47-5,5	15,5	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,8 G	12G-2G-2,1G-2,1G	12,7	10,6
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,55G	16	14,25
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,4 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,5G	15,5	14,4
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,48 G	38,36G-8,36G	38,48	35,74
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,31G-1,31G-1,33G-1,33G	1,62	1,16
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,78 G	18,782G-8,782G-8,516G-8,602G	19,79	16,09
Euro 79,072	1	0,15	0,02	17.03.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,44	16,42G	17,16	15,26
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,95G	10,7	9,2
Euro 5,513	10	0,8	0,8	17.03.20*			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,95G	48,55	42,8
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,9 G	42,05G	42,55	38
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,19 G	28,02G-8,02G	32,62	27,11
Euro 200	1	1,67	1,37	18.06.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,89 G	38,685G-8,365-8,675	38,69	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,8	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,02	6,64G	7,42	6,64
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	176,2	184,6G	202	172
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,15 G	6,95G-6,95G-7,15G-7,25G	7,65	6,4
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	71,5 G	71,5G	74	71,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,16 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	2,26	1,72
Euro 4,88	1	0,9	0,55	27.05.19			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	17,7	17,5
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 G	10,2-GT-1	11,3	10
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,8 G	52,2G-2,2G-2G-2,8G	64,4	51,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	7,099	1	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G-0,45G	0,62	0,44
Euro	9,896	1	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,264G-0,264G-0,28-0,28G-0,282G	0,45	0,26
Euro	20,104	1	0,4	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,35G-7,35G-7,4G-6,75G	30,85	26,6
Euro	63,36	1	0,5	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,53 G	6,86G-6,86G-6,87G-7,12G	8,31	5,97
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,57 G	1,55G	1,68	0,95
Euro	708,108	1	0,5	0,65	09.05.19	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	47,2 G	46,6G-6,6G-7,4G-7G	51,5	43,8
Euro	137,039	1	0,07	0,07	16.05.19	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	10,94 G	10,92G	11,18	9,13
Euro	1,937	1	0	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	36 G	35,8G	38,4	35
Euro	14,578	1	0,6	0,4	23.05.19		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,8G-1,8G-2G-2,1G	22,1	20,4
Euro	15	1	1	1	03.07.19		A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-5,5G-5,6G	16,1	12,2
Euro	43,528	1	0	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,2G-1,21G-1,255G-1,23G-1,23G	1,43	1,19
Euro	1,435	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-70,5G-1,5G	71,5	59,5
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,685-0,685	0,82	0,69
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0004G		
Euro	16,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,88G-3,9G	4,06	3,14
Euro	6,708	1	1,5	1,5	28.05.19		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	33,1	32,2
Euro	20,182	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0478G-0,0478-0,0448G-0,0418G	0,15	0,02
Euro	5,15	1	3,26	3,26	07.06.19	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56,5 G	55,5G-5,5G-6,5G-6,5G	58	53
Euro	466	1	1,15	1,15	29.05.19		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26 G	26,07G-6,07G	27,51	24,64
Euro	149,063	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	26,41	26,63G-6,65G-6,45	26,65	21,62
Euro	5,351	11	0,2	0,2	04.06.19		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G	11,05	10
Euro	28,221	1	0,34	0,15	21.05.19		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,55	8,1
Euro	9,146	1		0,35	12.07.19		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G	12,1	11
Euro	5,323	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,75G-6,9G	17,35	14,3
Euro	51,112	1	0,16	0,2	06.05.19		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,1G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G	38,4	37,15
Euro	19,616	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,5G-8,5G-8,05G-8,75G	28,75	23,95
Euro	4,657	1	0,1	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,8G-2,8G	3,08	2,8
Euro	10	1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8,4-7,9G-7,9G	32,6	27
Euro	3,25	7	0,6	0,6	07.02.20		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,85 G	18,85G-8,85G-8,9G-8,85G	20,4	18,8
Euro	16,301	1	0,12	0,03	29.05.19		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,73G-3,73G-3,84G-3,87G	3,87	3,3
Euro	924,687	1	1,5	2	29.05.19		577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	69,62 G	69,76G-9,76G	76,04	67,04
Euro	128,061	1	1,65	1,65	17.05.19		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,94	20,1G-0,1G-0,54	21,4	19,3
Euro	304,437	1	1,06	1,17	17.05.19	06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,96 G	73,92G-3,72G-3,72-3,64G	73,96	64,4
Euro	6	1					507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,16	0,12
Euro	17,44	1	1,6	1,6	13.05.19		606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	57 G	57G-8	58	55
Euro	69,5	1	0,9	0,94	08.05.19	03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,5 G	37,75G-7,75G	40,55	36,35
Euro	69,5	1	0,91	0,95	08.05.19	03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,6 G	41,66G-1,66G-2,7G	45,6	39,74
Euro	8,101	1	0,25	0,3	03.07.19		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G	19,65	17,5
Euro	186,764	1	0	0,1	22.08.19		A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,38	3,86
Euro	33,75	1	0,1	0,1	29.05.19	12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	7,8	7,8
Euro	5	1	0	0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,89G-0,89G-0,945G-0,99G-0,99G	0,99	0,78
Euro	4,95	1	0,47	0,4	17.06.19		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G	9,4	8,15
Euro	11,984	1	0	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,73 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,725G-1,725G	1,79	1,66
Euro	31,4	12	1,1	1,15	07.06.19		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	73,55	73,3G-3,3G	74,2	63,9
Euro	10,839	1	0,6	0,9	30.08.19		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,06 G	19G-9G-9G-9,2G-9,12G	19,56	18,5
Euro	26,326	1	0,3	0,3	05.06.19		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,72 G	13,78G-3,76G-3,8G-4G	14,32	11,6
Euro	132,456	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,333G-0,333G-0,334G-0,34G-0,343G	0,35	0,31
Euro	2,023	1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	68,8 G	67,8G-7,8G-7,8G-7,8G-6,4G-6,4G	76,2	66,4
Euro	108,75	1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,61G-5,63G-5,64G-5,62G	5,65	4,41
Euro	15,05	1	0	0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8 G	8,05G	8,05	7,75
Euro	32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,8 G	30G-29,95G-30,25G-0,4G	33,1	29,8
Euro	46,354	1	0,88	0,8	19.05.20*	06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	100	100,8G-0,8G-3,8-2,6	103,8	87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G	91	85
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 G	0,055G-0,0605	0,08	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,86	3,5
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,62G-2,63G-2,65G-2,63G	3,02	2,53
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,86 G	23,02G	24,6	22
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	187,5 G	188,4G-8,4G	188,4	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,95 G	6G-6G-6G-6,05G-5,95G	6,65	5,85
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19		06.99	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	75,8 G	75,7G-5,7G-6,7G-7G	81,5	70,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19			604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,5G-2,5G-2,4G-2,5G	36,2	32,4
Euro 28,21	12	0	0				A11QV0	DE000A11QV00	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,57G-2,57G-2,59G-2,58G	2,7	2,07
Euro 0,274	1						A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, konvertierte (Glob.)	1	109	107G	109	107
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,9	0,9035G-0,93-0,9415	1,19	0,88
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,08 G	5,06G-5,06G-5,1G-5,06G	5,24	4,08
Euro 15,561	1		0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,06
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,22 G	42,48G-2,46G	50,4	42,22
Euro 165,078	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	22,6 G	23,45G	23,75	18,26
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	42,5 G	43G-3,4-3G-3,7G-3,6G	43,7	39,6
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 B	3,7B	3,9	3,4
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G	60	48
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,4G-1,4G-2G-2G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,56G-2,56G-2,54G	2,76	2,34
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,1G-8,1G-8,6G-9,1G	40,1	37,1
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,01	5,895G-5,895G-5,89G-5,715G	6,3	4,52
Euro 12,811	1		0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,398G-0,398G-0,525	0,53	0,36
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,9G-0,8G	23,4	19,4
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,3 G	59G	64,8	56,4
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	12,4 G	12,2G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,41 G	42,71G-2,71G	47,1	41,86
Euro 3,24	7	0	0	12.02.20*			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,05G-5,05G-5,4G-4G	18,7	9,92
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,9G-3,9G-4,1G-4,1G	14,1	13,8
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	337,5 G	350,5G	354,5	316
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,1G-4,2G	16,1	13,8
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,3	6,65
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,06G	1,19	1,06
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,72G	4,04	3,66
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19		03.00	936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	21,4 G	22G-2G-2G-2,4G-2,4G	22,4	19,3
Euro 2.501,368	10	0,27	0,27	20.02.20*			623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	22,08	22,22G-2,36-2,635G-2,635G-2,785G-2,81-2,81	22,81	19,47
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,4G-3,4G	24,1	21,8
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19		06.06	A2AADD	DE000A2AADD2	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	43,45 G	43,35G-3,34G-3,55G-3,55G-3,49G-3,49G	44,68	43,22
Euro 15,312	1	0,85	0,75	24.06.19			540510	DE0005405104	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,9G	10,1	9,8
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	25,1	21
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,8	3,38
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	Interentertainment AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,772G-0,76G-0,76G	1,01	0,76
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,35G-0,35G-0,35G	0,44	0,33
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InVision AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G	8,35	7,1
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	22 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G-2G	24,2	20,4
Euro 21,914	10	0,18	0,15	17.03.20*			548810	DE0005488100	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	50,35	50,3G-0,35	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	5,2 G	5G	5,3	4,98
Euro 16,516	1	0	0	11.03.20*			A0JL46	DE000A0JL461	Ivestos AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,325G-0,326G-0,325G-0,331G-0,331G	0,4	0,25
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	3,94 G	4,34-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,45G	15,6	11,9

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 11.02.2020		Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,96G		7,3	6,42	
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,96 G	25G-7,14		27,14	23,2	
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34,1 G	35,55G		39,05	33,35	
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,94 G	5G-5G-5,25G-5,4G-5,4G		8,1	4,68	
	1						621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,12 G	20,08G		22,04	19,76	
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G		28,8	19,3	
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,5G-1,49G		1,73	0,92	
Euro 3,6	1	0	23	19.03.20*			A1X3VWV	DE000A1X3VWV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	13,5	13G-2,6G		13,6	9,5	
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19		03.06	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	59,8 G	60,960000000000001		63,66	56,5	
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19			785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,7G-7,45G-7,45G-7,45G-7,6G-7,6G		7,95	6,5	
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,14 G	6,185G-6,365		6,46	5,57	
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	98,8 G	99,64G-9,63G		99,74	90,98	
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	23,96 G	24,52G-5,16		29,34	23,44	
Euro 37,412	10	0,35	0,35	20.03.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,54G-8,54G-8,38-8,53G-8,54G		8,54	7,17	
Euro 4,125	7	0	0	06.06.19		06.06	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G		7,8	6,9	
Euro 40	1	1,7	1,7	23.04.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	70,9 G	72,1G		73,6	66,85	
Euro 5,5	1	0,1	0,1	30.05.19		06.06	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G		1,38	1,25	
Euro 103,416	1	0,5	0,3	18.12.19		06.98	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	33,65 G	33,95G-4G-5,25G-5,25G-5,8G		37,25	31,25	
Euro 99	7	3,2	0,67				707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,1 G	58,8G		58,8	55,2	
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19		06.06	645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,22G-5,26G		15,58	12,84	
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,96 G	57,76-7,68		60,78	53	
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	106 G	106G-6G-7G-7G		111	98,5	
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G		1,5	1,5	
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	113,8 G	114,15G-4,1G-4,1		114,15	105,4	
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G		24,75	22,75	
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,14 G	11,205G		11,37	9,2	
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G		5,25	4,9	
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,95G-4,95G-4,9G-4,9G-4,9G		15,2	13,85	
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4G		24,2	15,45	
Euro 5,817	10	0	0	05.03.20*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,25 G	6G-6G-6,15G-6,15G-6G		6,6	5,75	
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G		27,6	26,8	
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G				
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,8G		16,9	13,5	
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G		4,55	3,92	
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G		0,26	0,19	
Euro 7,744	1	0	0	04.07.19		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,35 G	21,95G-1,95G-1,55-2,55-1,85G-2,3G		24,25	19,9	
Euro 3	1	0,85	0,85				605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	281 G	281G-1G-79G-9G-8G		297	274	
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5 G	4,94G-4,94G-4,98G-5G		5,15	4,36	
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,63	4,63G-4,63G-4,65G-4,63G		4,69	4,28	
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G		0,22	0,1	
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	71,2 G	70,9G-0,9G-0,9G-0G-0,2G		75	67,6	
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G		5,2	4,92	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,74	5,75G-5,75G-5,845G-5,785G		7,3	4	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G		14,2	14	
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	32,1 G	32G-2G-2,1G-1,9G-1,9G		32,9	25,4	
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,9 -GT	3,9-GT		3,9	3,8	
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	49,9 G	49,2G-9,2G-50,2G-0,2G-0G		50,2	40,6	
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	120,9 G	121,45G-1,75-2,25G-1,8-1,75G		122,25	105,2	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G		0,03	0,01	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	12,67 G	12,315G		14,32	12,18	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	Metris AG, (Glob.)	1	12 G	12,25G-2,25G-2,2G-2,3G-2,3G		13,45	12	
Euro 1,82	10	0,95	0,95	19.03.20*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G		32,8	29	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,1395G-0,1405G-0,1495G-0,1455G	0,18	0,1
Euro 6,04	1	0,43	0,48	04.07.19		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,4 G	15,1G	15,4	14,9
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G	1,2	1,1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,83 G	5,83G-5,82G-5,85G-5,89G	5,89	5,42
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G	8,4	6,65
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Molgen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,102G-0,105G-0,105G	0,13	0,08
Euro 31,958	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	113,7 G	114,6G-4,6G	151	112,8
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,5G	5,9	5,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2 G	1,955G-1,955G-2G-1,955G	2,1	1,89
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,17G	4,21	3,54
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,885G-1,885G-1,93G-1,925G	2,08	1,89
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	278,7	278,8G-6,7G-5,9G-6,1	287,2	254,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3G	3,34	2,94
Euro 0,989	1	0	*	12.03.20*			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3	3,3	3
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,4G-8,4G-7,9G-7,9G-7,8G	38,4	36,4
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,1G-8,1G-8,25G-8,35G	8,35	7,95
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	277,6 G	277,9G-7,9G-7,8-8,7G-8,5G	279,1	259,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,06	2,04G-2,2-2,2-2,1	2,2	1,71
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,7 G	12,78G-2,78G-2,94G-2,94G-2,94G	13,7	12,38
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,58G-2,58G-2,61G-2,59G	3,1	2,56
Euro 168,721	10	0,9	*	13.03.20*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,7	27,2
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,3G-2,3G-2,35G-2,39G	2,41	1,92
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,004G-0,0035	0,01	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	15,5	12,6
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	63 G	59,2G-8,8G-6,4-5G-5,2G	64,6	36
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,1G-4,1G-4G-4G-4G	37,6	32
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,2G-2,2G-1,9G-1,5G	14,6	10,3
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,525G-0,525G-0,525G-0,515G	0,73	0,52
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,75 G	66,8G-6,8G-5,7-4,95	68,6	58,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,6G-9,4G	29,4	22,6
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	300 G	305G-296	314	283,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	6,98 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,96G-6,96G	8,16	2,04
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	34,9 G	35,3G-5,1G-7,6G-7,1G	37,6	32,7
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-9,95G-9,95G	10,2	9,6
Euro 15,056	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,49 G	12,346G-2,346G-2,448G-2,386G	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-1,4G-1,4G-1,4G	22,1	21,2
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,5G	18,9	14,66
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,18	12,11G-2,34	12,8	11,28
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	34,12 G	35,24G-5,98	40,6	32,7
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,8G-2,8G-4G-3,6G	34	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	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	71,5	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,3G-0,3G-0,2G-0,2G-19,8G	23,6	17,8
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,98 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	42,85 G	42,4G-2,4G-2,85G-2,65G	44,65	40,05
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,6G	16,8	15,4
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,95 G	8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	8,2	6,95
Euro 96,848	10	0	*	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	47,02	47,58G-7,58G	47,58	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,505G-0,51	0,63	0,36

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,6G	16,8	15,9
Euro 1,135	1						A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34,15 -GT	34,15-GT	34,15	24
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,27G-2,27G-2,27G-2,22G	2,59	2,09
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05-T	1,05	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,51	0,23
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,906G-1,906G-1,91G-1,91G	2,02	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,25 G	19,98G-9,98G-20,7G-1,3G	26	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,86 G	1,91G-1,91G-1,96G-1,96G-1,96G-2-1,95G	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,68 G	21,82G	21,9	19,12
Euro 91,328	1	7	7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	284 G	284G	288	282
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,6G-8,1G	19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	148,8 G	150,3G	160,2	148,2
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,85G	10,85	10,3
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	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,69	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,5	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,87G-4,865G-4,9G-4,9G-4,935G	4,94	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	63,04 G	63,36G-5,26G-5,2-5,88G-5,44	70,24	60,94
Euro 71,664	1		0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11 G	11G	11,1	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,82G	0,94	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,298G-0,298G-0,32G-0,322G	0,32	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,25G-7,25G	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	24,4 G	24,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,3G	25,4	23,5
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,34	12,34G-2,34G-2,455	14,13	11,97
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,1G-1,1G	22,1	18,9
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,9	36,4G-6,4G-6,3G-6,45G	37,15	35,45
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.19			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20 G	20G	20	20
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	71,95 G	70,6G-0,65G	78,6	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,44G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G	16,8	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,204G-1,204G-1,218G-1,238-1,24G	1,27	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,66	1,5
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	33,8	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	660,5 G	666,5G-6,5G	729	660,5
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,36	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,985G	1	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,2G-6,75G	7,15	5,65
Euro 17,92	1	2,2	2,2	08.05.19		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	110 G	109G	110	107
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37 G	36G	38,4	35
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,12 G	17,3G	17,78	15,76
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,13 G	20,72G	22,7	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,95G-2,95G-2,95G-3,03G-3,06G	3,09	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	21,24G-1,18G	22,44	21
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,38 G	0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	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	16,53 G	16,675G	20,28	15,05
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	124,98	125,66G-5,66G-6,1G-6,82-6,74G-6,56-6,64	126,86	118
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	123 G	124G-4G-5G-5G	127	117
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	211 G	213G-3G-0G-7G	213	167,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	234,6	237G-6,8G-3,6	237	187,5
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,75G	5,75	4,48

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,36 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,58G-0,6G	13,54	9,87
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,18 G	98,96G-8,94G	98,96	89,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,32G-7,32G-7,46G-7,34G	7,66	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,34 G	24,4G-4,4G	24,46	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,82G-1,64	12,96	11,6
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	47,48 G	47,46G	47,72	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMI AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	32,63	32,455G-2,745-2,535	33,21	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,3 G	21,05-0,65G-0,65G-0,25G-0,25G-0,1G	21,2	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,448G-3,448G-3,448G-3,482G	3,51	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,604-2,582G	2,8	2,55
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,136G-0,136G-0,137G-0,147G	0,15	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,82G-0,828G-0,87G-0,85G	0,87	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 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	29,95 G	30,25G	31,3	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,9 G	1,849G-1,85G-1,943-1,879G-1,879G-1,899G	2,33	1,85
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7,5G-7,2G	27,5	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,3 G	22,985G	24,11	22,44
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,1G-2,1G	2,48	1,95
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	1,92	0,16
Euro 21,075	1	0	0,24	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	3,96	3,44
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,316G-0,316G	0,42	0,3
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,13 G	(exD)-10,925G-0,805G-0,995G-0,995G	11,57	9,26
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G	14,8	13,9
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	1,41	1,23
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,71G	2,94	2,71
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,05G-3,2G	13,2	11,4
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G-1,54G-1,54-1,57G-1,54G-1,54G	1,7	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,82 G	29,75G	29,9	28,12
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,31	30,07G-0,06G	31,36	28,6
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,095G-1,095G	1,44	1,1
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SMLM	DE000A0SMLM9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-6,05G-6,05G-6,3G	17,5	15,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	59,5 G	59G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	61,5	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,05G-2,05G-2,35G	14,5	11,1
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,84	2,3
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,65 G	3,495G-3,495G-3,495G-3,65G-3,65G-3,65G	3,78	3,5
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,38G-3,38G-3,38G	3,6	3,24
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	75,4	76,3G-7,6-7,5-6,6	124	72,9
Euro 7,292	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,15G-6,15G-6,7G-6,85G	19,7	15,1
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19			685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	500 G	500G-0G-0G-0G	525	500
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,84G-2,84G-2,82G-2,94G-2,94G-3,08G-3,3	13,3	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,44G	1,46	1,2
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G	32,65	28,15
Euro 35,955	1	0,6	0,6	27.03.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,05 G	15G-5G-5G-5,15G-5,2G	16,25	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,9 G	10G-0G-0G-9,98G-10,22G	10,94	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,55G-2,55G	12,95	11,8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,3G-3,3G	3,5	3,04
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,5G	6,5	5,76
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,33 G	7,74G-8,06G-8,25-8,58G	8,8	5,9

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 542,274 Euro 11,284	1 1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J A1W556	DE000A1ML7J1 US92912L1070	Vonovia SE, (Glob.) voxeljet AG	1 1	52,86 G 1,61 G	52,94G-2,94G-2,68G-2,68G-2,32G 1,56G	52,94 1,69	47,8 1,53
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	69,96	69,72G	69,96	60,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5 +	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,73	14,81G	17,68	14,36
Euro 1,798	1	0	0		015	09.99	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	53,6 G	54G-4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,8G	54,6	48,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,3 G	54,7G	55,8	50,9
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,46	5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G	5,46	4,8
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	12 G	12G	12	12
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,8825G-3,8835G-3,8345G-3,8085G	4,15	2,81
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G	1,99	1,73
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	143,45	143,7G-3,7G-4,4-3,8-3,9-3,4-3,35-3G-3,9G-3,9G-3,95-3,9-3,8	144,4	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,32G	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,2	3,42
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1	0,9
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,44 G	47,2G-7,2G	47,2	43,16
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	22,8 G	23G-3G-3,2G-3,4G	23,4	21
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26 bG	25,6G	26	25,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,5G-2,45G-3,1G-3,1G-3,05G	23,1	18,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,18	0,01
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	87,6 G	87,8G	87,8	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	106,2 G	106,2G-/106,2G/-6,2G	106,2	105,3
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	202 G	202G-2G-2G	205	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	358,2 G	358,15G-8,15G-8,2G	362	350,5
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	108G-8G	108,1	106,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	108G-8G	108	106,5
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	242 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-0G	1.000	950
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2G-2G	2,5	2
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G	100	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	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	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	6,2G-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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,477	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	20,91 G	22,67G	22,67	19,61
US\$ 118,421	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	9,91 G	10,152G	11,24	9,72
US\$ 575,051	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47	13.02.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147,52	148,92G-8,9G-9,5G	165,5	142,04
US\$ 30,937	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	72 G	73G	74	71,5
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,7G	18,9	16,1
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.123,5 G	1141G-2,5G-2,5G	1.294	1.076
DKK 10,756		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861929	DK0010244425	-	1	1.031 G	1066G	1.068	1.004
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,85 G	1,8435G-1,8435G- 1,8455G-1,835G	1,85	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	42,14 G	42,4G-2,41G-2,41G	42,41	38,92
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,34 G	21,4G-1,4G-1,44G-1,44G	23	21
skr 268,183		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,78 G	23,86G-3,88G-3,96G- 4,12G	24,12	21,24
skr 1.652,008		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,35 G	16,42G-6,42G	16,56	14,04
sfers 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	81,08 G	81,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,72G	83,1	75,1
US\$ 1.478,821	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18	14.01.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	87,2	87,8G-8,6-9	89	74,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0088G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-", (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US\$ 62,748	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	15,17 G	15,44G-5,442G-5,436G	16,6	14,33
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	160,65 G	156,3G-6,35G-0,8G-5,55G	177,9	146
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,35 G	20,2G	21,9	20,2
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	16,9 G	16,63G-6,28G-6,28G- 5,89G	16,98	15,48
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,12 G	0,126G-0,126G-0,1215G- 0,122G	0,14	0,07
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	39,43 G	39,905G	39,91	35,77
Euro 26,803		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	26.04.19			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	28,1 G	28,05G	28,3	27,65
US\$ 635,044	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	194,8 G	194,35G	194,8	185,6
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	108,4 G	108,7G-8,7G-9G	109	87,9

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,13 G	38,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,52G-8,52G	42,13	36,5
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,6	2,36
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,39 G	9,43G	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	149,5 G	148,9G-8,9G-9,2G-8,9G	149,6	137,1
US\$ 41,368	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,14 G	1,23G	1,26	1,11
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	1,82 G	1,8G	1,96	1,8
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	31	31,53G-1,54G-1,7G	35,7	29,62
US\$ 768,26	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	56,62 G	56,27G-6,27G-7,32G- 7,32G	57,32	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,97 G	2,88G-2,88G-2,95G-3,03G	3,13	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,62G	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	11,59 G	11,648G-1,648G-1,648G- 1,648G-1,568G-1,448G	11,83	10,13
US\$ 93,793	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	24,4 G	25G	25	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	27,35 G	27,42G-7,43G-7,62G- 7,49G	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	28,84 G	28,86G	32,54	27,64
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	340,65 G	340,8-38,65G-8,65G-8,7G- 9,25G-7,3G	341,3	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,76 G	30,28G-0,29G-0,29G- 0,32G-0,32G	33,08	29,76
US\$ 80,14	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,48 G	2,5G	2,54	1,2
US\$ 18,589	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	10,8 G	10,8G	10,8	10,4
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	49,68 G	49,38G-9,39G-9,39G- 9,39G	49,68	41,25
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,23 G	0,226G	0,24	0,19
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=34	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	45,6 G	47G-7G-7G-7G-7G- 7,2G	52,5	45
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	1,13	1G	1,13	0,75
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	882 G	880G-0G-0,2G	889	723,4
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	8,27 G	8,33G	8,48	8,26
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0,4G-0,4G	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	3,93 G	3,919G-4,01G-4,01G	4,16	3,65
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	168,7 G	168,65G-8,7G-8,85G-8,1G	176,1	165
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9G-9G	19,4	18,1
Euro 142,675		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	53 G	54,5G	54,5	52,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,321 RUB 7,367	1	10 1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19		A1W7RL A142TP	US00771V1089 US69343R1014	Aerie Pharmaceuticals Inc. Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	18,6 G 8,14 G	18,5G 8,341G	19 8,34	18,5 8,14	
Euro 98,961	1	1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19		A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	170,8 G	169,9G-9,9G-9,9G-70,2G- 0,2G-69,9G-9,9G	178,4	167,4	
US\$ 23,991 kann.\$ 16,441 Euro 18,333	1 1 1	5 1 7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19		A0MJX7 A1439Z A0HORS	US0080731088 CA0079754028 NL0000018034	AeroVironment Inc. AEterna Zentaris Inc. AFC Ajax N.V.	1 1 1	63,26 1 G 19,6 G	63,04G 1,038G 19,65G-9,65G-9,5G-9,85G- 9,85G	65,28 1,04 21,5	59,84 0,92 19,45	
£ 462,879 Euro 76,24 US\$ 734,018	1 1 1	4 1 1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	18.02.20		A0MNJ0 A12BHU 853081	GB00B18S7B29 NL0010872420 US0010551028	AFC Energy PLC Affimed N.V., (Glob.) AFLAC Inc.	1 1 1	0,26 G 2,47 G 48,6 G	0,269G-0,306 2,365G 48,38G-8,375G-8,61G- 8,32G	0,31 2,5 48,61	0,22 2,31 46,2	
Yen 227,441	1	1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19		853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G	32,8	28,4	
US\$ 75,522	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	13.02.20		888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	60,7 G	61,24G	66,28	60,3	
Euro 198,374	1	1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	51,8 G	51,82G-1,84G-2G	53,38	49,8	
Euro 171,851	1	1				06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,56 G	4,55G-4,552G-4,552G- 4,616G	4,75	4,41	
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,22 G	9,268G-9,268G-9,234G- 9,202G-9,202G-9,202G	10,23	8,99	
US\$ 59,302 US\$ 310,183	1 1	1 1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19		A1135H 929138	US00847L1008 US00846U1016	Agile Therapeutics Inc. Agilent Technologies Inc.	1 1	3,8 G 77,27 G	4,18G 77,91G-7,91G-7,89G- 7,95G-8,52G	4,18 81,46	3,22 74,12	
US\$ 68,371 US\$ 540,918	1 1	1 10	2018	2019	30.01.20		A1W2RM A2AR58	US00847X1046 US00123Q1040	Agios Pharmaceuticals Inc. AGNC Investment Corp.	1 1	44,14 G 17,34 G	44,45G 17,388G	46,68 17,68	43,49 16,5	
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,45 G	54,18G-4,12G-4,12G- 4,19G-4,19G-4,03G	56,6	51,04	
kann.\$ 482,923 Euro 62,489	1 1	1 3		2018 J=1	10.07.19		A2N9KA A2NB37	CA00851F1062 AT000AGRANA3	AgraFlora Organics International Inc. AGRANA Beteiligungs-AG	1 1	0,06 18,98 G	0,053G-0,053 19,420000000000002	0,06 19,42	0,05 18,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,292 S=0,943											
H\$ 12.088,894	1	12			09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,33 G	9,472G-9,463G	10,03	8,88
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,37 G	2,376G-2,376G	3,25	2,35
US\$ 63,3	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	26,37 G	27,17G	27,57	25,2
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1			03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,79 G	0,792G	0,8	0,73
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,06 G	9,22G	10,15	8,26
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10			31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	230 G	228G-30G-0G-0G	230	198
US\$ 59,372	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	19,7 G	20G	20	19,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	136,96	138,6-8,18G	139,1	130,3
Yen 549,163	1	4			30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G	16,4	14,4
US\$ 316,419	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,66 G	2,752G-2,752G-2,754G	2,9	2,44
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87,78 G	90,71G-0,71G-0,71G	90,71	76,26
nkr 274	1	1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,87 G	0,866G-0,868G-0,858G-0,869G	1,01	0,83
US\$ 118,943	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	8,1 G	8,2G	8,2	6,55
Euro 227,751	1	1			25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,9 G	87,4G-7,4G-90,65G	91,5	85,3
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G	4,84	3,74
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-"	1	4,15 G	4,238G	4,24	3,92
kann.\$ 391,074	1	1			05.12.19			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	5,6 G	5,612G	5,61	5,45
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	43	37,2
US\$ 106,033	1	1			12.12.19			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	76,89	77,41G-8-80,23	82,2	72,58
US\$ 12,687	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	21,6 G	22,28G	22,28	19,52
US\$ 185,573	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	13,86 G	14,274G	14,68	12,59
sfrs 491,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,41 G	0,4204G	0,44	0,41
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,56	1,544G	1,6	1,49
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	92,84 G	93,84G-3,85G-3,62G	101,9	89,96
skr 419,456	1	1			24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	24,03 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,49G-4,45G	24,49	21,98
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	27,2 G	28,5G	28,5	24,2
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	199,8 G	201G-1G-1,5G-1,5G-3,5G-7	207	180,4
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	24,8 G	25G	25,2	23,4
H\$ 12.028,032	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,6	1,5935G-1,6375	1,64	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	236,8 G	240,5G	241,75	228,7
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,61	(ausg)	0,61	0,34

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	63,77 G	61,23G-1,25G-1,25G-1,27G	85,26	61,23
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	18,1 G	17,6G-7,6G-7,7G	18,4	15,3
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	183,35 G	183,65G-3,7G-3,7G-3,9G-4,25G	184,25	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	94 G	94,5G	97	91,5
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	7,45 G	7,1G	8,35	7,1
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	119,52 G	117,82G	119,52	109,84
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,76 G	1,774G-1,774G-1,775G-1,815G	1,91	1,69
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.384,6 G	1388,6G-9,6G-9,6G-94,4-1,6G	1.394,4	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.386 G	1385,6G-5,8G-5,8G-8,8G	1.390,8	1.193
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	20,8	15,6
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,05	5,6
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	46,69 G	46,86G-6,87G-6,87G-8,12G-7,82G	48,12	41,52
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.01.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	14,69 G	14,37G-4,686G-4,686G-4,786G	14,79	12,92
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 51,82	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	130,9 G	129,95G	130,9	122,45
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	6,67 G	6,658G-6,658G-6,658G-6,66G-6,656G	6,74	5,7
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,61G-5,59G-5,59G	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	Altria Group Inc.	1	41,94 G	41,745G-1,695G-1,94-1,79G-1,79G	46,32	41,7

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,086 S=0,141 2019 I=0,044 I=0,176											
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	1,3 G	1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G	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	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,6	4,82
Euro 431,268		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	73,88 G	74,08G-4,1G-4,1G-3,9G-3,9G	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	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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	16 G	16,1G	17	16
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.993	1974,2-4,2G-6,2G-6,2G-86-79-85,6-4,2G-90G	1.996	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	19,82 G	19,925G-20,95-0,9G-1-1	21	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	6,25G	6,3	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	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G	77	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	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-6,1G	16,1	13,7
US\$ 438,058	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	26,39 G	27,32G-7,33G	27,33	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	93,24 G	93,74G-3,72G-3,76G	94,82	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=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	121,96 G	121,62G-1,6G-1,64G-1,64G-2,4-1,64G-1,64G	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	49,54 G	49,91G-9,91G-9,91G-9,95G-9,95G-50,27G-0,07	50,27	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	83 G	83G	83	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	232,5 G	231,55G-1,6G-1,85G-1,35G	232,5	197,64

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 180,776	1	1			06.02.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	124,02 G	123,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,26G	124,5	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,53 G	2,506G-2,502G-2,498G-2,498G-2,498G-2,54G	2,84	2,41
US\$ 126,696	1	1			13.02.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	161 G	162G-2G-2G-3G	163	147
US\$ 205,892	1	10			13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	85 G	86G-6G-6G-6,5G-6G	86,5	74
US\$ 228,593	1	1			05.12.19			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	90,36 G	91,52G	91,52	87,68
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,02 G	1,07G	1,09	0,94
Euro 31,367	1	1			05.08.19			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	22,28 G	23,44G	23,61	20,28
US\$ 594,184	1	4			13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	207,3 G	209,6G-9,65G-9,65G-11,3-9,65G-8,4G	216,4	192,5
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	12,7 G	12G-2G-2G-2G	12,7	10
A\$ 3.436,599	1	1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,18	1,04
kann.\$ 37,139	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,23 G	0,217G	0,24	0,21
US\$ 296,492	1	1			16.03.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G	98,5	89,5
Euro 226,389	1	1			20.05.19	012		A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,64 G	28,32G	28,32	26,04
Euro 84,42	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	45,4 G	42,35G	45,4	36,68
US\$ 14,391	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,8 G	4,8G-4,82G-4,84G-4,9G	7,15	4,6
Euro 202,163	1	1			24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	76,85 G	76,45G-5,8G-7,55G	77,55	68,1
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,07 G	3,2435G	3,24	2,81
Yen 348,498	1	4			30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8,2G	29,4	27,4
US\$ 368,302	1	11			05.12.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	103,34 G	106,94G-6,96G-7,04G	109,54	99,2
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	13,98 G	14,35G	14,35	13
Euro 104	1	1			29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	36,04 G	36,24G-6,66G-6,58G	38,94	35,34
US\$ 81,23	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	7,6 G	7,75G	7,75	7,1
ZAR 269,682	1	1			06.08.19			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	72,8 G	72,7G-5,55	75,55	69,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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											
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G	14,3	11,5
US\$ 1.367,213	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,36 G	24,325G-4,485G-5,145G- 5,62G	26,27	23,47
ZAR 415,301		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,59 G	16,99G-6,735G-6,735G- 7,375G	20,98	16,74
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,5 G	16,8G-6,8G-6,8G-7,2G- 7,3G	21,2	16,8
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"-	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	4,32	3,42
Euro 99,837	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019 S=0,8855	19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	67,5 G	67G	69	67
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	68,24	67,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-8,06G-7,76G	74,38	67,66
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,49 G	4,478G-4,478G-4,478G- 4,48G-4,442G	4,61	4,17
US\$ 1.430,106	1	7	2018 Q=0,1351 Q=0,0867 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.19			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	9,07 G	9,071G	9,07	8,97
US\$ 84,19	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	262,1 G	263,8G	263,8	248,4
H\$ 2.701,947	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31	09.09.19			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,97 G	8,148G	8,15	7,61
US\$ 163,226	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,32 G	3,314G	3,44	3,23
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	253,55 G	254,45G-4,5G-4,7G	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	10,03 G	10,07G-0,07G-0,33G- 0,515G-0,515G	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	210 G	210G-0G-0G-8G	210	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	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	25,6	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	6,95 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,9G	7,1	6,7

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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 Q=0,25	21.04.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,72 G	25,875G-5,92G-5,91G	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	49,35 G	49,41G-9,405G-9,45G- 9,345G-9,345G	49,45	44,68
Euro 78,05	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,54 G	31,83G-1,83G-1,84G-2,1G- 2,42G	32,42	25,78
US\$ 77,46 kann.\$ 251,039	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	24,8 G 3,83 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G 3,9405G-3,9405G- 3,9405G-4,033-3,9965G- 3,9065G	30,8 5,17	23,2 3,75
US\$ 153,537	1	1	2018 Q=0,4183 Q=0,0417 Q=0,4183 Q=0,0417 Q=0,4183 Q=0,0417 Q=0,3478 Q=0,1122	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	30.12.19			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	16,88 G	16,882G	16,98	16,78
US\$ 222,462	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,89	10.02.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	42 G	42,2G	43,6	41,6
US\$ 34,211 US\$ 4.443,265	1 1	10 10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			A2DR9Y 865985	US03782L1017 US0378331005	Appian Corp. Apple Inc.	1 1	49,1 G 295,95	48,97G 293,55G-3,7G-3,85G	49,1 296,8	45,28 260,4
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	58,46 G	59,21G-9,21G-9,21G- 9,26G	59,26	52,9
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	105,3 G	105,6G	106,75	103,8
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G	0,05	0,04
US\$ 11,313		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	8,8 G	8,95G	9,25	8,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,7 G	4,52G-4,54G-4,54G-4,72G	5,65	4,52
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	16,65 G	16,478G-6,482G-6,612G	16,68	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	42,13 G	(exD)-41,84G-1,84G- 2,105G-2,105G-2,105G- 2,055G	42,13	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	28,82 G	29,34G-9,34G-9,34G- 9,365G	29,37	25,68
AS\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3G	0,32	0,28
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,65 G	6,75G	6,75	6,25
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,0748G- 0,0712G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,09 G	1,081G-1,078G-1,078G- 1,079G-1,087G	1,52	1,04
US\$ 76,399	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	211,2 G	210,55G	211,2	200,6
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	86,06 G	86,2G-6,2G-8,34G-8,34G	95,4	82,7
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,26 G	3,16G-3,16G-3,2G	4,3	3,16
US\$ 58,89	1	1	2019	2020	13.02.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	18,3 G	18,5G	18,5	17,3
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,81 G	1,814G-1,814G-1,866G- 1,828G	2,06	1,77
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	8,54 G	8,534G-8,534G	8,75	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	70,5 G	71G-1G-1G-0,5G-2G	76,5	68,5
£ 176,858	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044	05.09.19			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	3,13 G	3,238G	3,24	3,11
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,46 G	37,805G	42,37	36,49
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2018 I=45 S=54	2019 I=52 S=48	27.12.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	43,4	38,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=17 S=17 I=0,0008											
Yen 1.402,616		4			30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,7G	10,4	8,6
- 3.110,842		4			07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,08G-2,08G	2,14	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,47 G	0,442G-0,444G-0,444G-0,438G-0,438G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7			05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,62 G	6,565G-6,57G-6,61G-6,685G	6,77	5,83
£ 451,83	1	5			16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	31,84 G	31,91G-1,92G-1,78G-1,7G	31,92	27,4
Euro 51,297		1			05.11.19			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	116,75 G	121G	121	110,4
Euro 425,66	1	1			24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	288,9	288,9G-8,9G-6,4G	288,9	252,6
Euro 421,143	1	1			04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	286 G	286G-6G-4G-8G	288	252
£ 83,959	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	40,45 G	42G	42	39,08
US\$ 68,208	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	118 G	117G	118	107
Euro 141		1			02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	34,73 G	35,5G	35,5	33,68
skr 1.055,05		1			30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	22,72 G	22,62G-2,62G-2,49G-2,56G	22,74	20,68
Euro 1.569,773		1			18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,52 G	18,455G-8,6G	18,6	17,55
£ 791,674	1	10			12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	32,25 G	32,08G-2,09G-1,66G-1,49G-1,49G	32,25	29,54
US\$ 60,636	1	1			21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	126 G	127G-7G-7G-7G-6G-6G	127	113
Yen 1.979,823		4			30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	16,36 G	16,13G-6,115G-6,1G-6,13G	16,51	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,36 G	5,55G-5,55G-5,47G	6,39	4,77
US\$ 1.312,187	1	1			27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	91,27 G	91,59G-1,59G-1,6G-1,11G-0,94G	92,57	87,58
Euro 38,85		4			23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,05 G	18,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,8G-8,86G	23,3	17,5
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1			09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,29	34,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,905G-4,965G	35,45	33,3

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,69 G	22,71G-2,72G-2,5G-2,5G	23,07	19,8
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	30,86 G	30,99G-1G-1,28G-1,3G	32,76	27,92
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	35,28 G	35,55G-5,55G-5,8G-5,8G-5,94G	37,3	31,96
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	137,55 G	136,05G	137,55	131,2
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	80,48 G	80,2G-0,2G-0,36G-0,44G-0,84G	81,04	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,405G-3,405G-3,41G	3,62	3,37
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,2 G	2,198G	2,22	2,12
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	17,68 G	17,482G	17,88	17,28
A\$ 1.952,966		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,44	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,51	1,4186G-1,4186G-1,4198G-1,4584-1,4336-1,45G-1,45G-1,45-1,4296G-1,3992-1,4028,99G	2,07	1,4
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	8,84 G	8,99G	8,99	8,61
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	16 G	16,152G-6,174G-6,174G-6,188G-6,218G	16,22	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	0,79	0,66
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	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	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,286G	0,32	0,28
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	188,98 G	188,7G-8,7G-8,74G-8,88G	189,82	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	8,91 G	8,98G-8,98G-8,985G-9,01G-9,11G	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	68 G	69G-9G-70G-0G-1G	76,5	67
US\$ 432,698	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91	12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	163,9 G	163,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,46G-3,46G-2,64G	164,44	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	43,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-3,8G-3,8G	43,8	38,4
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	961,2 G	961,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-5,8G	1.063	947
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,39 G	0,3852G-0,3852G-0,3862G-0,3862G-0,3852G-0,3798G	0,51	0,37
US\$ 139,662	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59	30.03.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	202 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G	202	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G-6G	17,3	15,4

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
£ 1.008,334	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044	12.09.19			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,49 G	5,425G	5,49	5,4
US\$ 99,517	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G	12,9	10,8
AS\$ 1.577,457	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 160,819	1	1						A0YH9L	US0535881090	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	0,5 G	0,4995G	0,5	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	124 G	125G-5G-5G-5G	127	112
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,45 G	0,464G	0,49	0,45
US\$ 66,71	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405	20.02.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	47 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G	47	41,2
AS\$ 2.117,474		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,488G	0,49	0,4
£ 3.921,729	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,89 G	4,912G-4,914G-4,914G-4,89G-4,905G	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	25,16 G	24,925G-4,925G-5,07G-5,205G-5,325	25,51	23,9
US\$ 59,341	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	76,9 G	78,44G	78,44	68,3
US\$ 22,781	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	4 G	3,8G	4,02	3,46
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	82,5	84,5G-4,5G-2G	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	23,35 G	23,28G-3,28G-3,29G-3,84G	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	30.12.19			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	12,81 G	12,75G	14,42	12,75
kann.\$ 1.013,54	1	1		2019 Q=0,01	26.11.19			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,8 G	3,83G	3,94	3,77
£ 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	6,63 G	6,628G-6,366G-6,332G	7,55	6,33
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,4 G	0,399G	0,44	0,36
£ 3.205,973	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	7,71 G	7,788G-7,79G-7,766G-7,786G	7,79	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	0,46 G	0,4747G	0,47	0,44
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	123,2 G	123,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-4,4G	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	31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,13 G	20,135G	20,25	19,11
DKK 59,143		1	2017 J=13,5167	2018 J=10,6499	08.04.19			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	66,3	66,7G	67,3	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	3,29 G	3,276G-3,276G-3,276G-3,294G-3,278G	3,29	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	70,66 G	70,93G-0,94G-1,06G-1,06G-69,52G-9,52G	71,26	56,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	10,21	10,3-0,245G-0,315G-0,355-0,3-0,295-0,265-0,25-0,2-0,175-0,15-0,14G-0,14G-0,285-0,26-0,235G-0,325-0,365-0,35-0,35 (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				
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	8,39 G	8,37G-8,37G-8,505G-8,36G	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	2,16 G	2,128G-2,128G-2,248G-2,304G	2,3	1,88
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,22 G	5,227G-5,31G-5,31G	5,31	4,49
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,25G	5,25	4,46
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1881G-0,1881G-0,1881G-0,1897G-0,1887G	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	0,84 G	0,8378G-0,8388G-0,8388G-0,862G	1,07	0,81
ARS 19,662	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,17 G	29,17G	30,17	29,17
US\$ 527,789	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,9G	11,3	8,6
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,85 G	3,844G-3,8465G	3,85	3,49
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	66,5 G	66G-6G-6G	66,5	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	4,18 G	4,24G-4,24G-4,252G	4,78	4,09
US\$ 8.995,106	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	05.03.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,88 G	31,95G-1,965G-1,98G	31,98	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	3,18 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,24G	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	0,37 G	0,3748G-0,3748G-0,3748G-0,3758G-0,3735G-0,3733G	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	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	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	15,54	15,36G-5,36G-5,58G	15,98	14,18

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.078,823 kann.\$ 638,404	1 zu je Euro 1 1 zu je kann.\$ 2	1 11	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	3,88 G	3,884G-3,884G-3,884G	5,04	3,84
			2018 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06	31.01.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	70 G	70G-0G-0G-0G-0G	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	4,62 G	4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	4,68	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	1,69 G	1,6715G-1,6715G-1,6725G-1,729G-1,7315G	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	6,15 G	6,132G-6,134G-6,252G-6,252G	6,68	5,8
US\$ 53,35	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	28,3 G	29,2G	29,9	27
£ 17.325,32		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,13 G	2,125G-2,125G-2,125G-2,14G	2,18	1,99
Euro 13,069		1	2017 J=2,1	2018 J=2,3	06.05.19			590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	231,5 G	240G	240	225,5
£ 1.018,287	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	9,77 G	9,752G-9,75G-9,75G-9,926G-10,08G-0,08G-0,08G	10,08	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17 G	16,862G-6,862G-6,862G-6,884G-6,952G	17,2	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,64 G	25,74G-5,75G-5,75G-5,75G-6,26G	27,13	24,66
Euro 89,142	1	1		2017 J=0,583	15.05.18			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	40,72 G	41,74G	41,74	38,64
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	83,39 G	83,73G-3,71G-4,16G-3,75G	84,95	74,12
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325	13.03.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	44,34 G	44,285G-4,295G-4,295G-4,25G-4,195G	44,48	40,38
Euro 80,068		1		2018 J=1,67	30.04.19			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	39,4 G	40,25G	40,25	38,44
A\$ 2.280,808		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,74	1,33
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,69 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,71G	1,75	1,58
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79	09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	231,65 G	235,15G-5,2G-5,85G-5,85G-2,65G	263,8	225,7

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 126,961	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,01 G	10,29G-0,484G	15,28	10,29
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,38 G	0,404G-0,44	0,44	0,34
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,55 G	34,15G	38,4	34,15
Euro 28,446		1			28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	55,9 G	56,1G-6,1G-6,4G-5,8G	56,4	52,4
US\$ 60,342		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	150,5 G	150,5G	150,5	134
H\$ 1.262,053	1	1			23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,12 G	4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	4,36	3,92
£ 123,194	1	8			28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	48,19 G	48,1G-8,1G-8,84G-9,09G	49,09	43,96
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,29	0,271G	0,29	0,26
A\$ 492,841		7			02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,4	5,95
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,0405G-0,041G-0,045G	0,05	0,02
£ 125,885	1	4			22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	61,94 G	61,82G-1,82G-2,56G	64,1	55,7
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	207,9 G	208,15G-8,15G-8,75G-8,75G-9,1G	209,1	198,04
US\$ 0,708	1	1						854075	US0846701086	-"	13	10.500 G	310000G-0G-0G-2500G	312.500	298.500
US\$ 80,997	1	1			12.12.19			A2JDZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,75G-7,25G	8,7	6
US\$ 263,573	1	1			16.12.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	81,67 G	81,98G-2G-2G-2,05G-2,9G	82,9	76,32
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	111,72 G	107,12G-6,92G-6,92G-8,66-8,44-7,2G-9,1G	119,8	65,84
US\$ 72,322	1	7			05.09.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47 G	46,8G-6,8G-7,4G-7,8G-7,8G	51	45,8
US\$ 2.945,851		7			05.09.19			850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	23,58 G	23,635G-3,63G-3,63G-3,955G-3,98G	25,51	23
US\$ 2.112,072	1	7			05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,85 G	20,005G-0,015G-0,015G-0,305G-0,34G	21,69	19,45
US\$ 39,043	1	1			13.12.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26,8	24
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
US\$ 226,543	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	23,2 G	23,8G	23,8	18,8
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	2,68 G	2,62G	2,84	2,54
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	309,6 G	303,8G-3,75G-4,75G-2,15G	310,85	240,1
US\$ 19,003	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,6 G	12,7G	12,9	12,4

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	80,59 G	80,21G-0,21G-0,06G- 0,73G-0,73G-0,77	81,42	73,74
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	93,4 G	93,8G-3,85G-3G-1,95G	93,85	78,6
US\$ 34,274	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,99 G	0,965G	0,99	0,91
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,0295G-0,0295G- 0,0295G	0,04	0,03
US\$ 33,991	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	47,24 G	47,65G	48,57	46,16
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,56 G	5,65G-5,639G-5,639G- 5,638G-5,639G	6,11	5,43
US\$ 154,371	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	517,2 G	523,4G-3,4G-5G-4,4G- 4,4G-4,4G	525	444,4
US\$ 134,289	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.19			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	35,49 G	35,49G	35,49	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	0,0524G-0,0561G	0,06	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,0545G-0,0545G	0,06	0,02
US\$ 75,594	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	8,9 G	9G	9	7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	23,4	20,2
£ 81,823	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	20,18 G	20,34G	21,3	19,68
US\$ 49,202	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	55,5 G	56,5G	58,5	55
A\$ 507,251	1	7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,75G	9,7	8,2
Euro 1.249,799	1	1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,49 G	52,75G-2,77G-3-3,57G- 3,57G	53,76	47,57
US\$ 563,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	317,55 G	317,35-5,9G-5,9-5,9G- 20,05G-19,15	320,05	277,8
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	22,36 G	22,32G-2,32G-2,32G-2,8G- 3G	24,84	21,24
Euro 2.941,501	1	1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,76 G	3,75G-3,75G-3,798G- 3,792G	4,01	3,61
Euro 83,616	1	1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,52 G	34,62G-4,64G-4,64G- 4,54G-4,54G-4,46G	34,94	33,8
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,02 G	0,9818G-0,9827G- 0,9827G-1,0088G-0,9799G	1,35	0,78
Euro 32,538	1	7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,35 G	21,35G	21,85	20,8
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.722 G	1751,4G-1,6G-3,4G	1.873	1.664
Euro 8,837	1	1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	17,8 G	17,6G	17,8	17,6
US\$ 140,215	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70,5 G	70,5G	71	69,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675											
A\$ 1.172,332		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,14	2,74
kann.\$ 89,252	1	4			27.02.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1		20,8G	20,8	20,8
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1			30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	130 G	131G-1G-1G-1G-1G	131	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,72 G	38,795G-8,805G-8,835G-8,805G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	0,19	0,14
Euro 77,439		1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1			30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,72 G	37,61G-7,62G-7,62G-7,91G	38,74	35,52
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,27 G	14,254G	14,27	13,53
US\$ 20.258,359	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,59 G	5,636G-5,637G-5,621G-5,665-5,647G	6,01	5,41
Euro 520,628		1			20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,33 G	4,355G-4,546G	4,59	4,09
Euro 200,001	1	1			05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,61 G	8,644G-8,644G-8,684G	10,58	8,31
A\$ 1.544,4		7			11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,75	7,1
Euro 333,922		1			20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,22 G	10,22G-0,22G-0,68G	11,14	10,1
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	32,8 G	31,6G	32,8	31
Yen 761,536	1	1			27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,77 G	31,84G-1,84G-1,84G-2,39G-2,33G-2,33G-2,33G	33,48	31,74
US\$ 21,997	1	10			19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,6 G	15,1G-5,1G-5,1G	19,2	14,6
US\$ 5.045,27	1	1			04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,8316G-0,8316G-0,832G-0,832G-0,832G	0,94	0,77
US\$ 1.629,285	1	1			02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	61,26 G	61,53G-1,4G-1,49G	61,53	55,14
£ 179,607	1	1			26.12.19			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,4 G	40,8G	40,8	40,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075											
£ 2.293,889		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	41,07 G	40,76G-0,655G-0,86G-0,86G-0,68G	41,55	37,79
US\$ 396,671	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	290,8 G	291,55G-1,55G-1,75G	296,3	268,2
kann.\$ 995,701	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.11.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	59	51
US\$ 293,453	1	1	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	2020 Q=0,5375	27.02.20			A0M74Z	BMG162521014	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	50,06 G	50,1G	50,1	48,82
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	48,19 G	48,68G	48,68	43,27
US\$ 72,224	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1	05.03.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	38,2 G	38,6G	38,6	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	63,6	64,17G-4,2G-4,2G-4,45G-3,86G-3,86G	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	33,42 G	33,1G	34,76	32,84
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,84 G	1,8468G-1,8476G-1,846G-1,85G	2,3	1,82
US\$ 141,662	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	13.02.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	49,54 G	51,17G	51,17	48,34
£ 336,794	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,25 G	23,39G-3,26G-3,3G-3,18G	24,8	23,12
£ 404,67	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,73 G	23,57G-3,57G-3,57G-3,98G-4,27G-4,27G	26,98	22,47
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,18 G	1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G	1,34	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,35 G	25,44G-5,52G-5,6G-5,6G	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	7,33 G	7,36G	8,14	7,11
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	23,09 G	23,15G-3,16G-3,44G	23,44	20,94
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,68 G	13,78G-3,78G-3,98G- 3,98G-3,98G	13,98	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	6,23 G	6,595G	7,59	6,22
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	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,5G	11,2	8,5
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	-	1	5,28 G	5,388G-5,388G-5,406G- 5,406G-5,344G-5,344G	5,63	4,32
H\$ 2.253,205	1	1	2017 I=0 S=0,23	2018 S=0,195	11.06.19			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,8	1,9115G	1,91	1,73
US\$ 135,25	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51	05.03.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	66,5 G	66G-6G-6G-6,5G	75,5	64,5
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	40,55 G	40,9G-0,9G-0,65G	40,9	36,65
US\$ 407,925	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1	23.01.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	15,9	12,6
US\$ 280,593	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	68,85 G 28,2 G	69,3G-9,29G-9,32G 27,8G	69,32 28,2	61,74 26,8
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2 G	2,03G-2,03G-2,04G- 2,072G-2,072G	2,45	1,94
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,81 G	2,754G-2,754G-2,884G- 2,886G-2,886G	2,91	2,58
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,09 G	9,34G	9,34	8,84
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,31 G	8,462G-8,464G-8,466G- 8,555G	8,56	7,27
US\$ 301,655	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	44,63 G	44,315G-4,31G-4,615G- 4,29G	44,71	42,17
US\$ 37,397	1	1	2018 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	13.12.19			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	13,9 G	13,6G	14,5	13,6
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	28,11 G	29G-9,065G-9,08G-9,865G	32,45	26,78
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44	24.12.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	75,83 G	76,03G-5,94G-5,95G- 6,29G	76,29	72,44

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575	09.03.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	86,26 G	86,26G-6,29G-6,29G- 6,49G-6,49G	87,05	79,8	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.12.19		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,2G	29,2	25,2	
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83	26.03.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	242 G	246G-6G-6G-6G	246	224	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,13 G	20,81G-0,82G-0,92G- 1,28G	21,28	18	
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	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	99,5	94,5	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,15 G	0,145G	0,15	0,11	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,31 G	0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,31G-0,31G	0,37	0,29	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,18 G	23,57G-3,57G-3,57G- 3,43G-3,43G	25,44	23,26	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,12	18,2G-8,172G-8,206G- 8,17G	22,94	17,29	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	115,2 G	115,6G-5,65G-6,95G-7,1G	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	1,82 G	1,8305G-1,8305G- 1,8135G-1,7935G-1,7935G	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	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-4G	96	89	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,48G	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	27,46 G	27,695G	30,3	27,03	
US\$ 8,415	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,42G	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	54 G	54,54G-4,55G-4,55G- 4,97G-4,95G	54,97	43,75	
US\$ 42,436	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	21,89 G	22,39G-2,39G-2,38G- 2,41G-2,73G	23,09	17,35	
Euro 100		1		2018 J=0,1	24.06.19		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	11,76 G	11,92G	11,96	11,76	
kann.\$ 76,561	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,13 G	0,134G	0,13	0,12	
DKK 118,858	1	1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	134,35 G	134,6G-4,75G-4,85G	141,4	130,9	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 163,385	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89 G	90G	90	86,5
US\$ 527,68	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	39,56	40,245-39,66G-9,66G-9,865G	46,35	38,39
US\$ 182,487	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	37,2 G	37,23G-7,24G-7,62G-7,62G	43,26	36,47
Euro 789,253		1		2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,46 G	15,485G-5,485G-5,485G-5,775G-5,705G	15,78	14,33
US\$ 50,307	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	80,5 G	77,25G-7,24G-7,39G-8,77G-8,77G	84,9	70,12
US\$ 46,793	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	47,2 G	47,6G	47,6	45,2
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	36,59 G	36,47G-6,47G-6,81G-6,68G	42,52	35,44
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	18,9	16,3
US\$ 24,596	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	7,11 G	7,093G	7,57	7,09
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	23,44	22,63G-2,63G-2,45G-2,51G	23,44	20,6
US\$ 103,047	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,04 G	4,16G	4,16	3,96
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	124,5 G	124,82G-4,82G-4,84G-4,96G-7,74G	133,74	118,04
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	1,2 G	1,23G-1,226G-1,222G-1,226G	1,31	1,09
US\$ 334,752	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G	59	53,5
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	72,12 G	73,12G	73,6	71,74
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	30,05 G	30,3G	30,5	29,65
US\$ 35,38	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3G-3	13,6	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	8,25	7,15
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,446	1	1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	16,07 G	16,29G	16,29	15,44
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	45,87 G	46,03G-6,04G-5,21G-5,76G	46,04	38,2
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,74 G	9,88G-9,88G-9,88G-9,85G-9,64G	11,22	8,91
kann.\$1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	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	1,5 G	1,53G	1,59	1,48
US\$ 413,796	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	57,58 G	58,17G	60,07	55,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 502,242	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29	19.02.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,6	23,4
kann.\$ 292,95	1	4	2015 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	7,11 G	7,11G	7,2	6,8
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,65 G	9,8G	13,1	9,15
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	182,1 G	182,7G-2,7G-2,7G-2,4G-3G-3G	183,6	176
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G	0,08	0,07
£ 5.819,965	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,99 G	0,971G-0,971G-0,9942G-0,9956G	1,1	0,97
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	13,52 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,834G	13,83	11,08
US\$ 36,398	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	21 G	20G	21	18,6
£ 153,99	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,62	6,02-6,06-6,18-5,82-6,18-5,94-5,96-6,1	6,18	4,65
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	72,94 G	73,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,5G-1,62G-1,62G	73,5	64,68
US\$ 142,089	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,34 G	4,3G	4,48	3,62
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,88 G	20,46-19,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	20,86	19,7
US\$ 217,432	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.02.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,36 G	38,515G-8,515G-8,525G-8,555G	42,6	35,64
Euro 709,958		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,77 G	2,786G-2,787G-2,88G-2,928G	3,16	2,53
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	77,5	68
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	43,06 G	43,685G-3,685G-3,68G-3,72G-4,11G	44,11	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	480,4 G	485,75G-5,8G-5,8G-7G-5,85G	487	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	108,14 G	107,98G-8,6G-8,9G	108,9	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	36,8 G	36,2G-6,4G-6,4G-6,6G	36,8	33,6
US\$ 120,982	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	39,2 G	37,8G	39,2	37,8
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44 G	44,2G	44,2	42,2
£ 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	3,3 G	3,25G-3,25G-3,27G-3,265G	3,45	2,76

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 Q=0,0875 Q=0											
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,47 G	0,4555G-0,4575G-0,4696G	0,83	0,45
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,92 G	1,9G	2,05	1,9
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	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	100,94 G	102,3G-2,44G-2,7G	110,04	96,24
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,42 G	4,36G	4,42	4,24
US\$ 61,382	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,53 G	1,51G	1,6	1,51
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,7593G-0,7593G- 0,7612G-0,7573G-0,7584G	0,79	0,67
US\$ 13.226,188	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,12 G	2,12G	2,12	1,99
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,45 G	0,4576G-0,4704	0,47	0,44
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,58G- 0,585G	0,65	0,53
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,7G	13,1	10,6
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE100002L3	"-	1	2,24 G	2,315G-2,319G-2,317G- 2,317G	2,59	2,14
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,0162G	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	3,36 G	3,48G-3,48G-3,38G-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	1,49 G	1,49G-1,49G-1,48G-1,48G	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	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G	40,2	36,6
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	"-	1	7,83 G	7,788G-7,834G	7,99	7,3
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,39 G	0,4445G-0,4396	0,44	0,33
CNY 3.868,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,98 G	1,01G-1,01G-1G-0,995G	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	0,03G	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	3,26 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,28G-3,26G	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	0,49 G	0,4953G-0,4963G- 0,4954G-0,4954G-0,4969G	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	4,38 G	4,48G-4,48G-4,44G-4,46G	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	4,12 G	4,18G-4,16G-4,14G-4,14G- 4,14G	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	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,25G	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	1,69 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,68G	1,91	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018 2019 2020											
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,068G-0,072G-0,072G-0,0725G	0,08	0,05
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	0,52 G	0,5392G	0,54	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	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,79G	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	0,74 G	0,75G	0,75	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	813,3 G	816,3G (ausg)	816,3	776,6
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	439,6 G	438,6G-42,4G-9,8G	479,4	422,4
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	67,7 G	69G	69	66,74
Yen 758	1	4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,8	11,6
Yen 559,686	1	1	2018 I=31 S=55 I=48	2019 J=92	27.12.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	98G-8G-8G-8G	104	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	69,17 G	68,51G	69,17	65,78
US\$ 33,04	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,64 G	2,66G	3,06	2,62
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	38,77 G	39,205G-9,205G-9,425G-9,425G	39,43	36,16
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	192,82 G	197,32G-7,36G-7,28G	197,36	174
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	38 G	37,6G-7,6G-7,6G-8,8G	49,2	37,2
A\$ 323,727	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G	21,6	16,1
US\$ 163,374	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6	17.03.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	104 G	104G-4G-3G-4G	104	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	267,6 G	268,5G-8,6G-8,6G-9,9G-9,1G	269,9	238,6
Euro 794,292	1	1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,08 G	1,092G-1,092G-1,092G-1,086G-1,086G	1,12	1
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	72,5 G	72G-2,5G-3G-3,5G	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	45,12 G	45,56G-5,37G-5,305G	45,56	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	1,08 G	1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,18	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,3G-2,3G	102,3	102,24
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	-,-	1	71,84 G	72,3G-2,31G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G	73,52	67,22
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,86 G	102,86G-2,86G	102,86	102,74
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	4,34 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G	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	111,1 G	110,96G-0,94G-1,08G- 1,62G-1,62G	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	6,95 G	7,35G-7,3G-7,2G-7,2G	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	8,2 G	8,254G	8,25	7,88
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,13 G	0,133G-0,133G-0,134G- 0,133G-0,135G	0,16	0,06
US\$ 44,328	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,58 G	2,5G	2,98	2,5
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	19,8G	19,8	18,8
US\$ 270,082	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	02.01.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,77 G	6,97G	7,06	6,25
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	15,96 G	15,84G	16,7	15,24
£ 151,314	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,24 G	17,16G-7,16G-7,28G- 7,36G-7,36G	19,5	16,78
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,48 G	9,554G-9,554G-9,552G- 9,693G	10,73	9,15
US\$ 72,593	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	8,54 G	8,85G	8,99	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	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G	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 Q=0,85	09.03.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	195,08 G	193,82G-3,82G-1,9G- 88,02G	198,2	178

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825											
US\$ 283,842	1	1			06.02.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G	62,5	54,5
Euro 1.364,4		1			23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,53	8,5G	10	8,44
H\$ 10,685	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	145 G	143G-3G-3G-3G-6G	160	133
H\$ 44.647,457	1	1			12.09.19			A0B846	HK0883013259	-"	1	1,43 G	1,4475G-1,4495G-1,4405G	1,57	1,34
Euro 686,618		1			26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	16,67 G	16,57G-6,57G-6,73G-6,73G-6,72G	18,06	16,2
US\$ 186,587	1	1			27.08.19			A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	5,85 G	5,55G-5,6G-5,7G-5,8G	7,85	5,55
A\$ 724		1						855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,27 G	7,28G-7,28G-7,287G-7,197G-7,122G	7,35	6,54
Euro 456,506	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	48,8 G	48,95G	48,95	47,3
sfrs 369,93	1	1			04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			30,31	30,31
A\$ 57,83	7	7			19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	144 G	142G-2G-3G-4G	149	136
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,7 G	5,583G-5,583G-5,568G-5,556G-5,489G	7,25	5,02
Euro 25,849		1			13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	148,4 G	148,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9G	149	129,4
US\$ 170,897	1	1			14.11.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	47,94 G	47,4G-7,4G-7,4G	54,28	45,23
US\$ 547,566	1	1			14.02.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,89 G	63,13G-3,15G-3,15G-3,15G-2,89G-3,37G	64,53	53,36
US\$ 70,129	1	1			22.01.20			A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	19,6 G	19,625G	19,63	16,2
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1				09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,33 G	69,72G-9,73G-9,73G-9,63G-9,52G	70,75	59,52
DKK 198		10			06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	125,35 G	126,4-5,9G-4,6G-4,7G	126,4	107,7
US\$ 4.539,806	1	1			31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,61 G	41,03G-1,035G-0,96G	43,01	38,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G	64	55	
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19		A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,2 G 52,02 G	0,203G 54,13G-4,18G-4G-4,45G- 4,45G	0,22 54,45	0,19 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	35,47 G	35,48G-5,48G-5,885G	37,07	34,09	
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	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	103,5 G	103,85G-3,85G-7,6G-9,2G	111,5	103	
- 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	11,2 G	11,2G	11,7	11,2	
£ 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	23,42 G	23,57G-3,56G-3,56G- 3,47G-3,47G-3,48G	23,72	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	24,52 G	24,79G-4,78G-4,73G- 4,74G-4,74G	26,73	24,5	
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	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	0,0355G-0,035G-0,038G- 0,038G-0,037G	0,04	0,03	
US\$ 1.097,269	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	53,21 G	54G-4G-4,16G-5,29G	59,82	51,32	
US\$ 332,43	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,18 G	84,72G-4,72G-4,79G-4,9G	87,02	77	
US\$ 167,513	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	182,02 G	183,1G-3,1G-3,24G-1,32G	183,88	163,8	
kann.\$ 21,192	1	4	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.12.19		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.000 G	1010G	1.010	940	
kann.\$ 203,109 £ 1.983,514	1 1	1 4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19		A14UZD A2AUD3	CA21146A1084 GB00BD3VFW73	Continental Gold Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	3,71 G 2,51 G	3,72G 2,515G-2,516G-2,507G- 2,502G	3,73 2,53	3,66 2,28	
US\$ 49,062	1	11	2018	2019	22.01.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	318 G	320G	320	314	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,336G- 0,336G	0,39	0,32	
US\$ 232,454 kann.\$ 188,237	1 1	8 1					893807 A0MWH1	US2172041061 CA21750U1012	Copart Inc. Copper Mountain Mining Corp.	1 1	95 G 0,43 G	93,5G-3 0,44G	95,5 0,46	92,5 0,43	
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	31,32 G	31,98G-1,98G-2G-1,78G- 1,78G	32,46	27,9	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 23,244 US\$ 119,096	1 1	1 1	2018 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3749 Q=0,0551	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	03.01.20		A2PRLQ A2DGL0	CA21872J1093 US21871N1019	Core One Labs Inc. CoreCivic Inc.	1 1	0,25 G 15,2 G	0,26G 15,3G	0,3 15,3	0,16 15	
Euro 21,354		1		2016 J=1 J=1	27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	40,8	41,2G	41,2	35,05	
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	27.02.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,5 G	25,65G-5,65G-5,65G- 5,775G-6-6,27G	27,24	24,01	
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	45,45 G	45,5G-5,5G-5,45G-5,65G	48,4	45,05	
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,02 G	27,815G	28,91	25,86	
kann.\$ 111,963 H\$ 3.161,959	1 1	1 1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19		A1C4C5 897981	CA2210131058 BMG2442N1048	Corvus Gold Inc. COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 1	1,43 G 0,67 G	1,43G 0,68G-0,68G-0,68G	1,43 0,76	1,37 0,63	
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G-0,049G- 0,049G-0,049G	0,06	0,04	
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.02.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	287,75 G	284,7G-4,75G-4,95G- 6,65G-6,65G	289,15	255,7	
US\$ 757,892	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20		A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	10,88 G	10,868G	11,01	9,23	
US\$ 62,843 US\$ 112,123	1 1	10 10					A2ASF5 A2PBX0	US22266L1061 US22304C1009	Coupa Software Inc. Covetrus Inc.	1 1	147,6 G 11,8 G	146,8G 12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 1,9G-1,9G-1,9G	147,6 13,9	143,3 10,8	
Euro 87,22		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	109 G	109,6G-9,6G-9,6G-8,7G	109,6	100,8	
Euro 9.013,868		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	0,71	0,67	
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,0003	24.05.19		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,49 G	13,5G-3,5G-3,565G- 3,565G-3,565G	13,57	12,21	
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	16	14,1	
sfrs 2.556,012 Euro 7.014,969	1 1	1 1					876800 A2G836	CH0012138530 IT0005319444	Credit Suisse Group AG Credito Valtellinese S.p.A.	1 1	0,06 G	(ausg) 0,0638G-0,0638G- 0,0638G-0,0634G- 0,0634G-0,0634G- 0,0655G-0,0655G	0,07	0,05	
US\$ 107,71	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	43,74 G	44,655G	46,14	41,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 547,198	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=0,01	12.12.19			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,92 G	2,8075G-2,821G-2,821G-2,8235G-2,923G	4,23	2,78	
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7	2016 J=0,45		10.11.17			906164 US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,6 G	4,5G	5,15	4,5	
Euro 787,604	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	35,76 G	35,93G-5,93G-5,93G-6,2G-6,31G	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	33,25 G	33,29G	35,76	33,25	
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	60,63 G	61,13G-1,13G-1,73G-1,93G	61,93	57,6	
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,15 G	6,214G-6,214G-6,215G-6,214G-6,192G	7,81	5,78	
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	59,94 G	58,94G-9,44G-9,45G-8,45G	59,94	43	
US\$ 415,768	1	1	2018 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,738 Q=0,387	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	12.12.19			A12GN3 US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	137 G	147G	147	135	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,15	28.06.19			A0Q8DQ CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,62 G	0,6264G	0,63	0,58	
A\$ 453,882	1	7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	198,7 G	200,95G-1,05G-2G-4,25-2G-2G-4,45	204,45	169,3	
H\$ 6.236,338	1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,18	30.05.19			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	2,24 G	2,248G	2,25	1,98	
A\$ 491,454	1	4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877 AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3G-3G-3,02G-3,02G	3,1	2,82	
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	72,29 G	71,88G-1,92G-1,97G-2,08G	72,29	64,02	
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,3 G	(exBR)-1G-1,049G	1,4	1	
Euro 150	1	1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,88 G	2,9G	2,99	2,88	
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	149 G	149G-50G-0G-1G-1G	160	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 1.300,964	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	67,19 G	67,58G-7,57G-8,43G	68,43	60,62
- 33,569	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	126,65 G	126,15G	129,4	123
US\$ 113,196	1	1		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,0584 Q=0,4016	31.12.19			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	57 G	56,5G	57	55,5
US\$ 32,424	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	4,48 G	4,542G	4,87	4,4
Euro 55,303		1		2017 J=3,8	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	58,8 G	58,6G-8,6G-60G-59,9G	62,4	57,6
US\$ 366,364	1	10		2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.02.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-5,5G	56	46,4
Yen 324,24		4		2018 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,8	23,8
Yen 709,011		4		2018 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	68 G	66G-6G-6,5G-6,5G-7,5-5,5G	68,5	56,5
Yen 293,114		4		2018 I=70 S=90	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	133 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G	137	124
£ 210,447	1	10			12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,49 G	9,55G-9,55G-9,55G	9,76	9,2
Yen 666,238		4		2018 I=50 S=64	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G	29,8	27
Yen 1.699,379		4		2018 I=12 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,68 G	4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G	4,72	4,49
DKK 42,2		1		2017 J=0	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,23 G	12,17G-2,17G-2,23G	14,48	11,69
US\$ 718,281	1	1		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	149,76 G	150G-0,18G-0,4G-49,92G	153,14	137,04
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,74 G	73,8G-3,28G-3,2G	74,44	71,3
DKK 862,185		1		2018 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,22 G	16,16G-6,165G-6,405G	16,41	14
US\$ 10,073	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	52,5 G	60,5G	60,5	52
US\$ 121,51	1	6		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	110 G	111G-1G-1G-1G	111	97
Euro 8,349		1		2017 J=15,3	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.078 G	1078G-8G-8G-61G	1.178	1.061
Euro 262,928		1		2017 J=0,58	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	155,35 G	155,7G-5,7G	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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											
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	9,03 G	9,05G-9,05G-9,05G- 9,035G-9,065G	9,08	7,91
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	80,53 G	80,85G-0,86G-0,93G- 0,93G-0,93G-1,11G	81,11	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3	18.11.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,49 G	16,605G-6,62G-6,63G	17,61	16,32
Euro 98,397	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,3 G	74,36G-4,38G-5,3G	78,2	72,94
£ 103,997	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,59 G	1,594G-1,594G-1,62G- 1,636G	1,74	1,52
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,18 G	0,182G-0,182G-0,182G- 0,182G-0,164G	0,33	0,03
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	62,93 G	62,93G	62,93	60,43
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	153,4 G	156,12G-6,18G-6,18G- 5,38G-8,12G	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-0,0015G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,59 G	11,846G	12,69	11,49
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	47,47 G	47,635G	47,69	43,74
US\$ 646,743	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	52,89 G	53,64G	53,64	50,16
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	30,88 G	30,97G-0,61G-0,61G- 0,69G	31,26	26,94
US\$ 96,031	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,4 G	22,2G	23,2	21,2
US\$ 483,262	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,88 G	0,8602G-0,8602G- 0,8602G-0,9045G	1,72	0,86
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26,6	24,2
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,4G	40,2	36,2
US\$ 222,414	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	52,77 G	53,13G-3,14G-3,17G- 3,17G-3,16G	54,54	49,5
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,2 G	30G-0G-29,8G-30G	31,4	29,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 111,773	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	48,14 G	48,34G-8,34G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,1G	48,42	44,04
US\$ 384,1	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	20,92 G	20,75G-0,78G-0,78G- 0,795G-0,795G-0,795G	23,95	19,13
US\$ 91,529	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	225,15 G	226,2G	226,2	215,1
US\$ 142,235	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32	14.02.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,15 G	5,25G	5,45	4,78
£ 2.336,945	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,17 G	36,865G-6,87G-6,87G- 6,905G-6,76G	38,33	35,43
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,51 G	39,09G-9,08G	48,52	37,5
US\$ 137,694	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	3,72 G	3,5445G-3,5485G-3,5485G	6,83	3,54
US\$ 160,445	1	1	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.11.19			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	65,5 G	66G	70,5	65,5
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,48 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,56G	2,76	2,38
Euro 55,948		1			20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	115,3 G	115,6G-5,6G-5G-5G- 4,7G-4,7G	119,1	110,6
US\$ 68,431	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,88 G	20,375G	20,38	18,28
US\$ 76,794	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	10,77 G	8,448G	11,18	8,45
	zu je US\$ 1,25														
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G	0,49	0,44
US\$ 208,72	1	1	2018 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8403 Q=0,1697	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	12.12.19			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	115,58 G	115,14G	115,58	111,4
US\$ 85,815	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	5,25 G	5,35G	5,6	5,25
£ 1,375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	4,06 G	4,056G-4,057G-4,075G- 4,071G	4,08	3,52
US\$ 313,468	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44	19.02.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	69 G	69G-9G-9G-9G	77	66,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,8G	29,4	26,4
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G	27,6	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 254,626	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	35,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,6G	37,6	31,4
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,08 G	0,0784G-0,0794G-0,087G	0,11	0,08
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1	0,14 G	0,127G	0,17	0,13
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,61 G	1,6135G-1,6135G-1,619G-1,611G	1,79	1,56
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	17,27 G	17,255G-7,28G-7,395G-7,4G	17,4	15,68
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	91,9 G	91,6G-1,6G-1,9G-2,8G	92,8	82,5
US\$ 176	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	76,16 G	76,93G	76,93	70,28
US\$ 64,744	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22	07.02.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	64 G	65G	65,5	62,5
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	142,6 G	142,98G	143,4	138,84
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,48 G	80,37G-0,39G-0,39G-0,97G	84,26	77
US\$ 823,093	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94	27.02.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	76,34 G	77,86G-7,86G-7,92G-7,92G	78,38	71,9
US\$ 40,9	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	12.12.19			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	250,4 G	251,4G	257,8	245
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	22,35 G	22,585G-2,59G-2,41G-2,41G	24,33	18,52
US\$ 54,596	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,4 G	11,7G	12,1	11,2
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	108 G	108G-8G-8G-8G-8G	108	101
US\$ 741,496	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44,22 G	44,585G	45,11	41,67
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G	34,4	31,8
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	5,35	4,26
- 23,56	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	41,2	35
£ 396,634	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,43 G	3,452G-3,452G-3,464G-3,464G	3,71	3,21
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	2017 I=0,0414	2018	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,6 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,5G	5,7	4,44
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,55 G	0,54G	0,55	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,96 G	16,976G-6,976G-6,976G-6,98G-6,924G-6,924G-7,008G	17,01	15,18
DKK 235		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	103,4 G	103,3G-3,35G-3,05G-2,7G	105,45	97,9
US\$ 191,745	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125	13.03.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	121 G	122G-2G-2G-2G-1G	123	113
US\$ 757,783	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945	13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	88,43 G	88,82G-8,83G-8,86G-8,99G	88,99	79,74
kann.\$ 179,241	1	1						A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	3,7 G	3,776G	3,8	3,7
US\$ 740,807	1	1			27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,36 G	48,235G	49,2	46,22
US\$ 255,998	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,86 G	29,14G-9,14G-9,14G-9,135G-9,135G-9,175G-9,175G	33,68	28,75
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,61 G 1 G	0,605G 1G	0,66 1	0,6 1
US\$ 225,916	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	39,99 G	40,155G-0,15G-0,185G	42,47	38,09
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,96 G	3,08G-3,08G-3,32-3,14G-3,2G	4,1	2,68
Yen 381,822		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G	82	79
US\$ 135,928	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	13.12.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	67,91 G	67,98G-7,99G-8,04G-9,93G	70,96	62
US\$ 43,223	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,07 G	3,074G-3,074G-3,076G-3,121G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,17 G	18,28G-8,28G-8,385G-8,29G	18,39	15,67
US\$ 413,4	1	1	2018 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	31.10.19			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	94 G	94,5G	94,5	85,5
Yen 101,987		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G	28,6	24,8
US\$ 813,525	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16	28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,98 G	33,355G-3,37G-3,34G	33,79	30,34

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19											
Euro 153,865		1		2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,62 G	18,59G-8,59G-8,6G-8,56G	19,58	18,24
US\$ 288,244	1 zu je US\$ 1	7		2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	187,38 G	187,54G-7,58G-8,76G- 8,28G-8,28G	189,1	166,44
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205		1		2017 J=0,85	20.05.19			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	50 G	49,81G	50	48,84
US\$ 358,601	1	1		2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	71 G	71G-1G-1G-0,5G	71	65,5
US\$ 51,303	1	1		2017 J=0,19	13.05.19			A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDPOAM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	25,75 4,69 G	25,15G 4,69G-4,691G-4,663G- 4,63G	29,34 4,69	23,96 3,74
Euro 872,308		1		2017 J=0,06	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12,36 G	12,34G-2,34G-2,2G-2,22G	12,36	9,96
US\$ 208,57	1 zu je US\$ 1	1		2018 J=0,07				936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	208,95 G	211,55G	219,2	199,7
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,02G-0,019G-0,0175G	0,03	0,01
US\$ 23,098	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	105 G	104G	105	102
£ 438,336	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,31 G	3,308G-3,308G-3,312G- 3,314G-3,314G	3,31	3,21
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-8,4G	53	46,4
Euro 98		1		2017 J=2	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	109,6 G	110,25G-0,25G-9,8G- 10,1G	110,25	100,3
Yen 296,567		4		2018 I=70 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	76 G	75G-5G-5G-5G-5G	77	65,5
US\$ 373,004	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	28,6 G	28,8G	28,8	27,8
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,3 G	6,3G-6,25G-6,3G-6,35G	7,4	5,9
Euro 11,5	1	1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 3.103,621		1		2018 I=0,15 S=0,16	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,66 G	11,565G-1,565G-1,565G- 1,63G-1,645G	11,66	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	99,9 G	100,02G-0,02G-0,02G- 99,9G-100,2G	102,9	94,92
skr 368,588		5		2017 I=0,7 S=0,7	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,31 G	11,265G-1,265G-1,245G- 1,205G	11,84	10,28
US\$ 960,131	1	1		2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	131,94 G	131,96G-1,98G-2,06G- 2,26G	134,2	115,5
Euro 68,653		1		2017 J=1,62	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	91,5 G	91,3G-1,3G-0,5G-0,6G	91,6	76,4
Euro 167,335		1		2018 J=1,75	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,96 G	56,02G-6,02G-5,72G- 5,54G	56,02	48,76

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 86,043	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 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	15,2 G	15,3G	15,3	14,8
A\$ 349,874	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5	13.02.20			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,38	1,28
kann.\$ 145,678		4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,18 G	0,18G	0,2	0,18
US\$ 609,154		10						850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,19 G	67,61G-7,6G-7,67G	70,4	64,76
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,06 G	25,17G-5,18G-5,23G- 5,07G	25,23	22,1
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	38,76 G	39,28G-9,335G-9,51- 9,53G-9,345G	39,53	35,12
US\$ 109,925	1	7	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	17,31 G	17,35G	18,16	16,99
kann.\$ 137,476	1	A0DJON						CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,84 G	1,817G	1,87	1,79	
Euro 1.058,752	1	871028						ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,96 G	25,04G-5,04G-4,98G- 4,89G	25,04	22,54	
US\$ 226,776	1	1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,66 G	5,626G-5,628G-5,704G	5,83	3,81
Euro 10.166,68	1	928624						IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,19 G	8,204G-8,205G-8,09G	8,21	7,02	
kann.\$ 95,839	1	1	2018 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305	06.02.20			A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,51 G	1,543G	1,55	1,31
A\$ 517,725	7	865906						AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G	0,09	0,08	
US\$ 2.626,996	1	9						A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	1	11,07 G	11,244G	11,58	11,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.01.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	4,7 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,78G	6,5	4,34
kann.\$ 108,631	1	6	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,0195G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,89 G	15,805G-5,805G-5,965G- 5,925G	15,97	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	12,88 G	12,912G-2,916G	14,28	12,6
US\$ 122,386	1	10	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93	12.02.20			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	35,92	36,41G	36,41	28,01
US\$ 199,102	1	1						889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	121 G	(exD)-120G-0G-0G- 19G	121	104

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	23,08 G	23,305G	23,74	22,8
US\$ 158,651	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,645 Q=0,66 Q=0,67	2020 Q=0,675	13.02.20			A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	26,57 G	26,77G	26,77	26,17
US\$ 33,457	1	1						A14SDE	US29414J1079	Enviva Partners LP	1	34,9 G	35,155G	35,16	34,73
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,97 G	0,982G-0,986G-0,985G-1,012G	1,24	0,97
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,164G-0,164G-0,163G	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	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-9,5G	83,5	64,5
US\$ 54,985	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	214,2 G	210,8G	214,4	205
skr 952,984	1	1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	12,4 G	12,29G	12,49	11,41
US\$ 255,643	1	1						A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	4,76 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,9G	9,7	4,6
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	140 G	139G-9G-40G-38G	141	125
US\$ 85,279	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	559,3 G	560,7G-0,7G-1,1G-1,2G	561,2	511
nkr 3.338,661	1	1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26 Q=0,27	15.05.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	15,72 G	15,985G-5,985G-6,05G-6,13G	18,58	15,23
nkr 102,679	1 zu je nkr 2,5	1	2018 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.02.20			A2JLT6	US29446M1027	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,2 G	15,7G	16,8	15,2
kann.\$ 113,237	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,3362 Q=0,2038	2019 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	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,5 G	7,35G	7,5	7,05
US\$ 371,354	1	1						985334	US29476L1070	Equity Residential	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G	77	70,5
Euro 26,636	1	1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	39,43 G	39,62G-9,63G-40,38G	47,02	37,76
£ 48,082	1	4	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,5 G	5,1G	5,55	5,1
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,54 G	2,54G	2,82	2,18
Euro 429,8	1, 5, 10	1						909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	35,15 G	35,14G-5,15G-5,53G-5,54G	35,54	32,92

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 27,327 H\$ 1.887,212	1 1	1 7		2015				A1W1SJ A0ML39	US29664W1053 BMG3122U1457	Esperion Therapeutics Inc. [New] Esprit Holdings Ltd.	1 1	60,96 G 0,16 G	59,86G 0,1599G-0,1609G- 0,1599G-0,1599G	60,96 0,19	48,68 0,15
US\$ 215,841 Euro 436,07	1 zu je US\$ 0,5	1 1		2019 Q=0,2343	13.02.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	49,5	48,44G	49,5	47,9
skr 638,408		1		2017 J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	137,4 G	138,25G-8,25G-7,75G- 7,9G	145,2	133,2
		1		2018 J=5,75	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,62 G	29,81G	29,81	28,78
Euro 138,433 Euro 200,714		4 1		2017 J=1,22	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,47 G	45,51G-5,51G-5,74G- 5,36G	47,08	43,84
				2018 J=1,31	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,6 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,65G- 2,675G	2,99	2,52
US\$ 118,489 kann.\$ 80,519 Euro 3.709,162 Euro 17,845	1 1 1 1	1 1 1 1		2017 J=2,4	03.07.19	12.01		A14P98 A2ARP6 A2ABD1 910251	US29786A1060 CA29872L2066 GRS323003012 FR0000038259	Etsy Inc. Euro Sun Mining Inc. Eurobank Ergasias S.A. Eurofins Scientific S.E.	1 1 1 1	46,69 G 0,17 G 0,79 G 486 G	45,97G-5,97G-5,975G- 6,02G-7,53G-7,53G 0,17G 0,7855G-0,784G-0,8015G 484,2G-4,2G-4,4G-2,6G- 79,4G	47,53 0,19 0,91 505	38,9 0,17 0,78 464,6
kann.\$ 151,818 US\$ 54,028 Euro 70	1 1 1	1 1 1		2017 J=1,73	22.05.19			A2PP81 905247 A115MJ	CA29876F1062 US2987361092 NL0006294274	Eurolife Brands Inc. Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1 1	0,03 G 144,5 G 80,05 G	0,025G 132,85G 80,4G	0,03 146,2 80,4	0,02 132,85 78,9
Euro 163,884 A\$ 627,558		1 7		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	4,11 G	4,138G	4,2	3,72
Euro 232,775		7		2017 J=1,27	21.11.19			A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0502G-0,0502G- 0,0502G-0,0502G	0,07	0,05
US\$ 57,412 US\$ 40,782	1 1	10 1		2017 J=1,27	03.12.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	13,55 G	13,375G-3,38G-3,495G- 3,495G-3,345G	14,76	13,35
				2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4				A2N5RU 580891	US29975E1091 BMG3223R1088	Eventbrite Inc. Everest Reinsurance Group Ltd.	1 1	19,5 G 258 G	19,3G-9,3G-9,4G-9G 264G-4G-4G-4G-4G	20,4 264	17,8 242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1		2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	03.03.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	83 G	83G-3G-3G-2,5G	84,5	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		2017 J=0,47	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	18,16 G	18,36G-8,36G-8,36G- 7,96G-7,96G	18,36	16,76
US\$ 46,811 US\$ 24,232 US\$ 33,425 skr 181,623 A\$ 1.704,323	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2017 I=0,035 S=0,04	26.08.19			A2JBZC A1W6DP A2JDYX A2PK19 A1JNWA	US30048L1044 US30049G1040 US30052C1071 SE0012673267 AU000000EVN4	Evoform Biosciences Inc. Evoke Pharma Inc. Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.) Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	4,4 G 1,32 G 8,75 G 29,8 G 2,41 G	4,66G 1,29G 8,5G 31,9G 2,42G-2,421G-2,428G- 2,428G-2,428G	4,66 1,32 9,5 31,9 2,45	4,28 1,25 8,5 27,75 2,18
US\$ 1.451,908	1	1		2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,59 G	4,613G-4,613G-4,615G- 4,744G-4,833G	4,98	4,2
US\$ 146,627 Euro 20,074 kann.\$ 99,376 US\$ 303,846	1 1 1 1	1 1 4 1						590273 A0YF5P A1XDB7 936718	US30063P1057 LU0472835155 CA30069C2076 US30161Q1040	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.) Excellon Resources Inc. Exelixis Inc.	1 1 1 1	88,48 G 4,74 G 0,52 G 17,38 G	86,65G 4,72G-4,72G-4,74G-4,74G 0,519G 18G-8G-8G-8G	88,48 5,1 0,6 18,24	84,18 4,62 0,51 14,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625											
US\$ 972,109	1	1		2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	45 G	45G-5G-4,4G-4,8G	45	40
US\$ 16,413 Euro 241	1	1		2017 J=0,35	24.06.19			A1KCMF A2DHZ4	US3021041047 NL0012059018	ExOne Co., The EXOR N.V.	1 1	6,37 G 73,54 G	6,605G 73,4G-4,46G	6,61 74,46	6,27 66,3
US\$ 139,363	1	1		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	99,68 G	100,18G-0,16G	102,5	95,86
US\$ 170,301	1	1		2018 Q=0,32 Q=0,34	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G	73	66
US\$ 908,265	1	4		2018 I=0,14 I=0,325	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33,04 G	33,3G-3,31G-3,31G-3,08G- 2,86G	33,31	29,24
US\$ 4.231,106	1	1		2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.02.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	55,23 G	55,75G-5,83G-5,83G- 5,85G-6,18G-6,18G	64,46	54,3
US\$ 60,794 Euro 11	1 1	10 4		2017 J=0,18	04.07.19			922977 922985	US3156161024 AT0000785407	F5 Networks Inc. Fabasoft AG	1 1	115 G 28,9 G	115G-5G-5G-6G 28,9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G	125 29,1	110 24
Euro 45,79	1	3		2016 J=0,11	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,23 G	12,34G-2,34G-2,34G- 2,37G-2,32G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1		2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	27.11.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	195,66 G	189,82G-9,82G-9,86G- 90,32G	202,1	181,64
US\$ 37,906	1	9		2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	27.11.19			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	265,7 G	267,7G	267,7	259,7
kann.\$ 27,468	1	1		2018 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	422 G	426G	426	404
Yen 204,041	1	4		2018 I=598,19 S=404,92	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	172,65 G	173,3G-3,3G-2,3G-5,2- 3,5G	175,2	162,2
US\$ 256,999 Yen 106,074	1	10 9		2018 I=240 S=240	27.02.20			A2N6CB 891638	KY30744W1070 JP3802300008	Farfetch Ltd. Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1 1	11,3 G 478 G	11G-1G-1G-1,2G-1,2G 486G-4G-4G-4G	11,7 535	9,2 468
US\$ 573,527	1	1		2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	33,73 G	34,54G-4,55G-4,575G- 5,055G	35,06	31,44
US\$ 39,374	1	10		2018 Q=0,43	30.01.20			A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,88 G	19,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G	23,19	17,8
Euro 138,036	1	1		2017 J=1,1	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	42,63 G	42,98G	45,57	42,63
US\$ 650,059	1	1		2018 Q=0,27	06.02.20			876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	2,9 G	2,892G	2,9	2,8
US\$ 1.158,088	1	1		2018 Q=0,27	06.02.20			856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	3,13 G	3,117G	3,16	3
US\$ 101,13	1	1		2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.02.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,2G	34,2	28,6

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	143,96 G	144,38G-4,4G-4,02G	145,96	130,4
£ 225,749	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	89,1 G	89,62G-9,62G	89,62	80,36
Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	155,8 G	156,4G-6,4G-6,55G-6,55G-6,55G-8,2G	158,2	145
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,04 G	12,22G-2,22G-2,32G-2,22G	14,12	9,55
£ 588,624	1	1	2019 S=0,066	2020 I=0,066	09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,69 G	1,7495G-1,7485	1,76	1,6
Euro 735,215	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	29,39 G	29,59G-9,59G-9,6G-9,44G-9,44G-9,53G	29,6	26,56
£ 116,127	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052	08.08.19			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	16,73 G	16,85G	16,85	16,02
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,08 G	12,16G	13,38	11,68
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	39,83 G	41,7G	41,85	37,82
US\$ 614,6	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	12.03.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	136 G	136G-6G-6G-6G-5G	136	121
US\$ 709,667	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,2G	27,6	25,6
Euro 608,914	1	1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,99 G	10,975G-0,975G-0,98G-0,98G-0,99G-0,96G	11,99	10,29
skr 307,968	1	1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,6625G	1,66	1,57
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	13,96 G	13,912G	14,64	13,56
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,1 G	0,101G	0,11	0,1
A\$ 475,07	1	7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1028G	0,11	0,1
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	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5,2G	15,5	14,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,92 G	8,794G-8,803G-8,806G-8,822G	11,26	8,62
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,16 G	8,007G-8,091G-8,091G-8,091G-8,185-8G	9,11	6,99
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	49,47 G	49,275G-9,275G-9,285G	51,88	44,75
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39	06.02.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	47 G	47G-7G-7G-7G	47	41,6
£ 1.215,429	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,51 G	1,514G-1,514G-1,516G-1,513G	1,53	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	112,42 G	110,4G-0,4G-0,92G-9,96G	113,5	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,96 G	6,007G	6,08	5,63
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	69 G	68,5G	69	65
-	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	23,8 G	23,6G-4,2	24,2	22,8
US\$ 508,308	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,01 G	12,122G-2,122G-2,126G-2,136G-2,19G-2,19G	12,75	10,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	49,43 G	51,7G-1,71G-1,81G	51,81	46,41
Euro 46,535	1	1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	20,12 G	19,58G	21,14	19,58
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	43,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-4,2G	45,6	42,2
DKK 51,25	1	1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	32,11 G	34,7G-4,7G-4,46G-4,46G-4,46G-5,29G	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	35,9 G	35,75G-5,75G-5,6G	38,05	35,6
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\$ 69,565	1	10	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,88 G	3,4G	3,88	3,38
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G	18,8	16,2
Euro 78,347	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	100,95 G	102,15G-2,15G-2,15G-3,15G-3,35G	111	98,54
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	95,74 G	96,09G-6,1G-6,18G-7,42G	97,7	84,68
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	27,42 G	26,845G-6,845G-6,855G-6,855G-7,615G	27,62	23,79
A\$ 182,749	1	7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,138G-0,138G-0,129G-0,1385G-0,1385G	0,16	0,12
Euro 392,265	1	1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,62 G	11,72G-1,72G-1,64G-1,58G	11,72	10,64
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	35,53 G	36,03G	37,41	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	7,41 G	7,431G-7,453G-7,453G	8,37	7,38
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0816G-0,0816G-0,0816G-0,0816G-0,0788G	0,09	0,07
A\$ 3.078,965	1	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	6,75 G	6,771G-6,781G-6,88G-6,88G-6,88G	7,79	6,4
US\$ 171,034	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			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	107,52 G	105,62G	111,78	104,04
kann.\$ 435,847	1	1						881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,8G-40,4-39,4G	40,4	36,6

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07											
US\$ 335,804	1	1			27.02.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	72,29 G	72,38G	72,38	67,46
Euro 888,294		1			18.03.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,14 G	22,1G-2,11G-2,06-2,06-1,79G-1,84G	23,18	21,28
kann.\$ 160,291	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,41 G	3,367G	3,45	3,37
US\$ 47,136	1	10						A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	1	40,56 G	38,76G	40,56	37,56
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,68 G	5,769G-5,77G-5,822G	7,57	5,68
H\$ 8.537,541	1	1			09.09.19			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,26 G	1,2695G	1,27	1,2
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G-0,049G	0,05	0,04
US\$ 496,898	1	10			30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G	23,8	22
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,67 G	5,65G-5,65G-5,71G-5,705G	6,07	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G	0,04	0,02
US\$ 1.450,914	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,64 G	11,326G-1,328G-1,334G	11,99	9,84
Euro 13,2	1	1			16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,31 G	20,395G-0,395G-0,305G-0,725G	20,89	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,74 G	7,748G-7,738G-7,764G-7,716G	7,88	6,94
US\$ 105,37	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,51 G	0,5232G-0,5232G-0,5236G-0,5442G	0,77	0,49
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4			10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,65 G	7,58G-7,64G	11,84	6,9
kann.\$ 210,966	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
US\$ 210,966	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,9 G	1,85G-1,85-1,79	1,9	1,43
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	10,09 G	10,13G-0,13G-0,135G-0,345G	10,5	9,21
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-8,8G-8,8G-9G	29,6	26
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	45 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G	47,8	42,4
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,68	3,08
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	103,45 G	103,75G-3,75G-5,05G-7,15	107,15	82,14
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,8	10,8
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23	21
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,27 G	0,258G-0,259G	0,29	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0359 Q=0,0611 S=0,0611											
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 Q=0,0611 S=0,0611	2019 I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,38 G	2,358G-2,358G-2,358G- 2,374G-2,389G	2,55	2,24
skr 8,984		1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	09.05.19			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	11,37 G	11,8G	11,8	10,58
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	236,1 G	235,2G-5,3G-5,3G-4,3G- 2,1G	236,1	179,8
H\$ 4.334,827	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,3 G	6,606G-6,616G-6,692G- 6,692G-6,592G	7,1	5,8
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,68 G	13,66G-3,665G-3,825G- 3,935G	15,62	13,34
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	84,05 G	84,95G	85,05	78,5
US\$ 65,922	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,72 G	3,6375G-3,6385G- 3,6375G-3,737G	5,6	3,42
H\$ 200,186	1	1		2018 J=0,3	14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,64	3,94G-4,04-3,98	4,04	2,3
US\$ 373,299	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,6G- 6,6G	17,6	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G	34,6	30,8
sfrs 190,103		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 45,449		1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.02.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,29 G	4,4595G	9,42	4,29
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	32,55 G	32,5G-2,65G-3,2G-3,65G	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	6,7 G	6,814G-6,852G-6,908- 6,876G-6,824G	7,56	6,3
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	68,5 G	70G-0G-0G-69,5G	70	62,5
US\$ 117,435	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	58	55,5G	58	50
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	177,7 G	177,4G-7,4G-7,7G-7,1G- 7,4G	177,7	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	1,71	1,7344G-1,7354G- 1,7354G-1,7334G-1,7316- 1,7194G-1,72	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	34	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G	37,2	28,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	170,86 G	170,56G-0,6G-0,56G- 0,56G-1,84G-2,14	172,14	156,64
US\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,82 G	11,748G-1,748G-1,748G- 1,802G-1,858-1,85-1,85G- 1,85G	11,86	9,94
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,62 G	99,69G-9,72G	99,72	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	48,1 G	48,35G-8,36G-8,3G-8,24G	49,14	45,73
US\$ 1.428,784	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,31 G	32,1G-2,1G-2,09G-2,12G- 2,135	33,18	30,02
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	16,28 G	16,23G-6,23G-6,23G- 6,56G-6,38G-6,38G	18,72	15,28
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	221,2 G	222,4G-2,4G-2,5G-18,9G- 8,7G	222,5	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	87G-7G-7G-7,5G-7,5G	94,5	84,5
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,49 G	3,501G-3,5015G-3,5035G- 3,568G	3,98	3,39
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,13 G	1,112G-1,112G-1,112G- 1,14G-1,144G-1,144G	1,19	1,06
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,19 G	1,1706G-1,1796G- 1,1968G-1,1686G	1,32	1,14
Euro 575,514		1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,37 G	3,398G-3,398G-3,398G- 3,556G-3,63G	4,37	3,37
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,26 G	16,195G-6,2G-6,2G-6,23G- 6,225G	17,21	14,98
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,17 G	15,98G-5,99G-6,09G- 6,09G-6,06G-6,06G	16,17	15,16
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G	27	25
US\$ 1.265,146	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68	12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,69 G	62,13G-2,13G-1,83G-1,9G- 1,11G	64,54	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 31,229	1	10	2018	2019	19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,93 G	20G	20	19,16
US\$ 32,822	1	1	2019	2020	19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,38 G	12,384G	12,49	11,8
US\$ 36,928 £ 4.990,553	1 1	1 1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	59 G 20,29 G	60,5G 20,37G-0,375G-0,215G- 0,115G	60,5 22,06	51 19,94
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,74 G	2,7625G-2,7625G- 2,7625G-2,7635G-2,843	2,86	2,6
US\$ 60,231 Euro 212,629	1	10 1						A14YE6 A2PLUG	US37890U1088 LU2010095458	Global Blood Therapeutics Inc. Global Fashion Group S.A.	1 1	65,5 G 1,76 G	66,5G 1,7284G-1,7284G- 1,7284G-1,7642G- 1,7874G-1,7874G	66,5 2,29	58,5 1,7
US\$ 89,458	1	1	2018	2019 Q=0,5325 Q=0,5325	10.01.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	19,3 G	19,4G	19,4	18,7
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	185,36 G	186,46G-6,46G-6,44G- 6,44G-6,68G-2,4G	187,76	161,74
US\$ 9,943 US\$ 158,136	1 1	1 1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A2PEWC A0NJ9S	MHY271836006 US37949E2046	Global Ship Lease Inc. Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1	6,75 G 7,58 G	7G-7G-7G-6,95G-6,95G 7,55G	7,9 7,78	6,55 7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1725 Q=0,1725											
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	100,1 G	99,99G-9,99G-9,97G- 100,06G-0,42G	100,42	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	17,4 G	17,9G-7,9G-7,8G-8,7G	18,7	16,8
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	50,46 G	52,06G	52,06	44,36
US\$ 88,158	1	1		2018 I=0,2 S=0,2	04.09.19			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	4,62 G	4,94G	4,94	4,54
ZAR 828,633		1		2018 I=0,2 S=0,2	04.09.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	5,78 G	5,756G-5,702G-5,7G- 5,696G	6,17	5,18
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1		2018 I=0,0131 S=0,0138	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	5,8 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G	6,15	5,3
US\$ 65,692	1	1	2019	2020	10.02.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	4,66 G	4,6G	4,86	4,6
kann.\$ 260,043	1	7		2017 I=0,0069 S=0,0012	29.04.19			A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,68 G	0,67G	0,72	0,67
US\$ 12.138,678	1	1		2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,12 G	0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G	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	4,08 G	4,138G-4,142G-4,166G- 4,166G-4,238G	5,22	3,76
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,28 G	1,304G	1,3	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	9,3 G	9,38G-9,389G-9,403G- 9,439G	9,44	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,68	3,6235G-3,6235G-3,626G- 3,627G-3,708G	4,02	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,81 G	3,805G-3,807G-3,807G-3,811G	3,81	3,46
US\$ 66,736	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3	24.02.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	56 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	64,5	54,5
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
US\$ 289,533	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085	27.02.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	10,1 G	9,8G	10,2	9,2
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	500 G	500G-0G-0G-0G-0G	570	486
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,45G	5,45	4,56
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,63 G	3,61G	3,72	3,6
US\$ 48,225	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1		73,5G	73,5	73,5
Euro 167,918	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,64 G	23,46G-3,46G	23,64	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	0,13 G	0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G	0,15	0,13
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	5,9 G	6G	6	5,65
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,8G	3,1	2,66
US\$ 63,92	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,49 G	9,34G	9,79	9,34
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,53 G	0,5215G-0,5215G-0,5205G-0,5205G	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	0,64 G	0,661G	0,66	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	24 G	24,2G	24,2	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	11,42 G	11,44G-1,44G-1,44G-1,61G-1,61G	12,2	10,98
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,074G-0,073G-0,073G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	1,83 G	1,92G-1,92G-1,94G-1,93G	3	1,83
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	4,62 G	4,585G	4,96	4,41
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	14,07 G	13,88G	14,07	13,48

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,1451 2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 2017 J=3 2017 J=0,32											
Euro 426,13		1			02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	32,4 G	32,39G-2,4G-2,33G-2,38G	33,06	30,16
US\$ 18,619	1	10			29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	88,5 G	89G-9G-9G-9G	95,5	84,5
Euro 161,358		1			30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	93,7 G	93,8G-3,82G-4,16G	96,14	90,6
Euro 13,503		1			04.07.19			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	17,06 G	17,12G	17,48	16,74
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,66 G	2,6145G-2,6145G-2,572G- 2,7085G-2,7085G	2,81	2,01
US\$ 91,449	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	49,29	46,935G	50	45,29
Yen 82,715	1	4			30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G	20,2	17,4
US\$ 20,532	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	37,4 G	33,8G	37,4	29,6
CNY 1.288,258	1	1			12.09.19			A0M4ZW	CNE100000569		1	1,43 G	1,43G	1,43	1,35
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,51 G	0,4998G	0,51	0,45
Euro 582,74	1	1			22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,94 G	10,92G-0,92G-0,92G- 0,99G-0,99G-0,99G- 0,975G	10,99	10,12
£ 30,913	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	118 G	118G	118	102
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,35 G	19,114G-9,364G-9,314G	19,89	17,22
US\$ 195,246	1	1			06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G	22,4	19,7
DKK 199,137		1			27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	37,22 G	37,53G-7,54G-6,73G- 6,73G-6,13G	40,83	33,04
H\$ 2.805,488	1	1			02.07.19			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,7 G	2,778G	2,78	2,65
CNY 265	1	1			08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,915G-0,915G-0,92G- 0,915G	1,02	0,88
US\$ 877,804	1 zu je CNY 1 zu je US\$ 2,5	1			04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,83	20G-0,015G-0,015G- 19,904G-20,545G	22,52	19,31
£ 379,645	1	4			24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,69 G	26,68G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,63G-6,63-6,21G	26,69	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,14	0,134G-0,134-0,135G- 0,135G-0,141-0,14G- 0,139G	0,23	0,13
£ 766,294	1	1			29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,83 G	2,839G-2,839G-2,839G- 2,839G-2,836G-2,819G	3,67	2,53
US\$ 361,697	1	1			14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,6 G	13G	13,3	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,17 S=0,58 2019 I=0,17 S=0,59											
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2 G	2,02G-2,04G-2,04G	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	18,8 G	19,1G-9,1G-8,9G-9G-9G	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	19,52 G	19,435G-9,435G-9,435G-9,395G-9,395G-9,715G	23,56	18,44
US\$ 154,292	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,28 G	31,075G-1,075G-1,09G-1,85G	33,3	30,01
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	2,52 G	2,54G-2,58G-2,62G-2,68G	3,5	2,52
ZAR 542,403		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,56 G	2,59G-2,49G-2,49G-2,638G-2,666G	3,52	2,49
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,1
US\$ 38,066	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,56 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,64G	2,88	2,5
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	93,58 G	91,85G-1,82G-1,82G-1,86G-0,3G	95,76	90,3
kann.\$ 255,813	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	
£ 1.467,192	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111 S=0,0829	03.10.19			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,91 G	1,926G-1,926G-1,935G-1,937G	2,13	1,82
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019 S=0,0829	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,94 G	54,44G	54,44	52,94
A\$ 622,742		7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,78	1,63
US\$ 70,879	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5G-6,5G	67	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	33,57 G	33,305G	33,57	29,97
US\$ 57,421	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,22 G	0,22G	0,23	0,22
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	2,93 G	2,8415G-2,839G-2,8485G-2,8225G	3,16	2,55
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,51 G	7,47G-7,48G-7,52G-7,56G	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	87,8 G	88G-8G-8G-93,35G-2,35G	94,4	86,1
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,12 G	98,1G-8,1G-8,1G-103,35G-3,1G	103,35	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	28,6 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G	28,6	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,72 G	13,75G-3,75G-3,79G	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	39,8 G	39,8G	39,8	36,4
sfrs 49,726 H\$ 4.841,387	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	4,28 G	(ausg) 4,34G-4,32G-4,32G-4,32G	4,48	4
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,35G	7,5	6,05
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,52 G	64,93G-4,94G-5,17G- 4,97G-4,97G	65,17	58,24
US\$ 3,454 Euro 105,569	1	1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			A2PN6W 886670	US4268971045 FR0000052292	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1 1	4,56 G 696,6 G	4,76G 696,4G-6,6G-6,6G-9,8G	4,76 727,4	4,38 658
US\$ 90,051 US\$ 142,122 US\$ 304,706	1 1 1	1 1 1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19			A1XB6K A2ALSZ A0JMQL	US4277461020 US42806J1060 US42809H1077	Heron Therapeutics Inc. Hertz Global Holdings Inc. Hess Corp.	1 1 1	20,38 G 15,72 G 50,5 G	20,175G 16,29G 51G-1G-1G-2,5G	20,38 16,29 64	19,78 14,01 49,8
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12	10.03.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,6 G	13,558G-3,558G-3,514G- 3,844G-3,844G	14,35	12,54
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	52,98 G	53,58G-3,58G-3,12G- 3,44G-3,44G	54,38	48,88
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,64 G	3,765G	3,77	3,13
kann.\$ 256,9 - 887,175	1	8 1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A2N455 A0BK23	CA4283041099 SG1O83915098	HEXO Corp. Hi-P International Ltd., (Glob.)	1 1	1,12 G 0,84 G	1,1498G 0,855G-0,86G-0,87G- 0,87G	1,2 1,04	1,12 0,82
£ 363,897	1	1	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	2019 I=0,05 I=0,05	19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,44 G	2,398G-2,396G-2,434G- 2,426G	2,51	2,02
sfrs 63	1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55	zu je sfrs 1	4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=99	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	214 G	220G-0G-0G-0G	226	214
£ 242,329	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,2 G	22,23G-2,25G-2,25G- 2,13G-1,91G	23,74	21,56
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0235G-0,0235G- 0,0235G-0,0235G	0,03	0,02
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=13	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,6G	9,6	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,1325 S=0,286											
£ 288,584	1	1			08.08.19			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	15,77 G	15,77G	15,77	15,48
Yen 215,115		4			30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	27,6	24,2
Yen 966,693		4			30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	35,33 G	35,26G-5,26G-5,29G-5,25G-5,23G	38,54	33,92
Yen 170,215		4			30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G	3,5	3,26
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,32	0,3148G-0,3148G-0,3198G-0,3208G	0,32	0,06
£ 517,197		1			29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,85 G	1,882G	1,98	1,84
Yen 209,264		4			30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,22 G	4,28G-4,3G-4,28G-4,28G	4,6	4,12
skr 124,266		1			12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,76 G	28,86G-8,86G-8,82G-9,08G	29,08	24,84
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,6 G	48,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,2G	49,8	45,2
£ 334,634	1	7			05.12.19			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	15,66 G	15,69G-5,69G-5,72G-5,58G	15,72	14,66
Yen 1.811,428		4			30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,43 G	24,45G-4,45G-4,45G-4,4G-4,58G	25,38	22,74
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	161,4 G	163,94G-3,94G-4,06G	165,54	155,5
H\$ 1.261,201	1	1			27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1G-1G-1,2G	32,2	29,2
US\$ 2.333,928	1	1			22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,8 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,86G-4,86G	5,15	4,62
Yen 42,533		1			27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G	61	56,5
US\$ 533,97	1	11			10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,38 G	43,31G-3,31G-3,345G-3,44G	43,44	38,48
US\$ 717,178	1	1			30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,6G	16,5	14,8
US\$ 1.453,187	1	11			10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,25 G	20,38G-0,38G-0,38G-0,485G-0,61G	20,61	18,11

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 20.313,672	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 Q=0	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,01 G	6,978G-6,965G-7,068G-7,057G	7,07	6,53
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	35G-5G-5,2G-5,2G	35,2	31,6
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	3,896G	4	3,9
US\$ 42,821 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2018	2019	05.09.19			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	166,75 G 2,65 G	164,5G 2,7285G	166,75 3,02	160,3 2,65
US\$ 132,426	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	322 G	326G-6G-6G-34G	338	302
US\$ 106,578	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	06.02.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	102 G	102G-2G-2G-2G	108	97,5
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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,9G	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	18,7 G	19,4G	20	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	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,7G	7,35	5,55
skr 464,328		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,96 G	6,95G-6,952G-6,876G-6,938G-6,938G	7,5	6,71
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,009	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,1449G-0,1454G	0,16	0,14
US\$ 64,037 - 864,531	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	18,4 G	18,6G	18,6	16
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
-		1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29 G	29,7G-9,6G-9,8-9,7G-9,7G	29,8	26,6
US\$ 14,538	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	32,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0,4G-0,4G	33,6	25
US\$ 78,801	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	216 G	212,9G-2,8G-2,2G-1,9G	248,4	211,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,78 G	2,775G-2,773G-2,818G-2,766G	3,43	2,52

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,03 J=0,03 2016 I=2,3 J=2,3 2017 I=0,0416 J=0,0282											
Euro 6.453,592		1		2015 I=0,03 J=0,03	05.07.17			A0M46B ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,5	10,49G-0,49G-0,53G-0,415G	10,53	8,82	
Euro 74,536		1		2017 I=4,3 J=4,3	02.07.19			850999 FR0000035081	lcade S.A.	1	103,3 G	103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,7G-1,8G	103,3	94,8	
US\$ 207,489	1	1		2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	14.11.19			A0M1Z9 US4511001012	Icahn Enterprises L.P.	1	60,88 G	61,43G	61,43	56,86	
- 720,461		4		2017 J=0,0416	23.07.19			936793 US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,8G	13,8	13,2	
US\$ 11,732	1	2						A2PFUS US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,23 G	1,25G	1,28	1,23	
US\$ 2,019		1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,24G	2,34	2	
US\$ 16,892	1	1						A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,55 G	4,69G-4,695G-4,695G-4,72G	6,19	4,19	
US\$ 85,783	1	1						888210 US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	255,3 G	259,3G	259,3	245	
£ 369,439	1	6		2018 I=0,1296 S=0,3024	30.01.20			A0EARV GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,84 G	7,814G-7,814G-7,92G-7,968G	8,21	7,62	
A\$ 590,797		7		2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	13.02.20			765651 AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,54G	4,24	3,48	
Yen 154,68		4		2018 I=30 S=40	30.03.20			854347 JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	21	
US\$ 392,949	1	1			05.02.20			A2ANS2 BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	74,42 G	73,92G	74,42	72,92	
US\$ 90,849	1	7						900319 US9021041085	II-VI Inc.	1	31,8 G	34G	34	31,6	
Euro 59,177	1	1		2017 J=0,68	24.06.19			A0BLZB FR0004035913	Iliad S.A.	1	135,35 G	135,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,8G	140,45	111,7	
US\$ 321,406	1	1		2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	30.12.19			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	170,02 G	171,08G-1,06G-1,2G-2,8G	172,8	156,24	
US\$ 147	1	1						927079 US4523271090	illumina Inc.	1	269 G	270,5G-0,55G-0,75G-0,75G-0,75G-1,45G-1,45G	302,2	262,2	
A\$ 422,585		1		2018 I=0,1 S=0,19	04.09.19			859133 AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6	5,4	
A\$ 388,057		7			30.09.19			A0DPU0 AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,87G-0,875G-0,87G-0,875G	0,96	0,79	
Euro 79,486		1		2017 J=2,075	20.05.19			851898 FR0000120859	IMERY S.A.	1	41,08 G	40,94G-0,94G-1,6G-1,56G	41,6	36,4	
A\$ 249,411		7		2016 I=0,03 S=0,04	23.03.18			798395 AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,938G	2,96	2,84	
£ 272,209	1	1		2018 I=0,146 S=0,26	08.08.19			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,26 G	13,3G-3,3G-3,33G-3,455G-3,455G	14,02	13,04	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,047G	0,05	0,02	
Euro 112,085		1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,7 G	25,7G-5,75G-5,65G-5,65G-5,75G-5,75G	25,75	23,75	
US\$ 174,212	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,51 G	4,5305G-4,5305G-4,413G	4,62	3,77	
US\$ 193,354	1	7						872983 US4529071080	Immunomedics Inc.	1	17,7 G	17,508G	17,86	16,76	
£ 167,361	1	1						A0BMC4 GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,1694G	0,17	0,15	
skr 51,809	1	1						A0DK8Q SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,36 G	1,32G-1,455	1,46	1,27	
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWW CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,28 G	0,28G	0,28	0,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 799,034		7						A0KF5B	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,94 G	9,044G	9,28	8,26
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	8,85G-8,9G-9G-9,25G	9,75	7,8
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	22,39 G	22,5G-2,5G-2,39G-2,255G-2,255G-2,1	24,5	21,45
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	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G	24,2	20,8
£ 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	1,91 G	1,92G-1,91G-1,91G-1,92G	2,08	1,87
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,17 G	70,83G-0,83G-0,91G	77,66	65,62
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	11,09 G	11,21G-1,21G-1,28G-1,28G-1,16G	11,28	9,93
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,95 G	31,91G-1,92G-1,92G-1,63G-1,6G	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	0,64 G	0,6468G-0,6564G-0,6444G-0,6451G	0,7	0,6
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,05 G	7,15G	7,15	6,65
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,9 G	2,88G	3,14	2,88
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,3 G	9,27G-9,27G-9,252G-9,238G	10,2	9,13
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-10G-0,1G-0,1G	10,1	8,75
Euro 200,054	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,5G	10,5	9,8
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-"	1	10,68 G	10,702G-0,7G	11,09	9,88
Euro 63,713		1	2017 J=1,6	2018 J=1,1	17.06.19			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	132,9 G	134,55G	134,55	105,5
US\$ 11,854		1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	30.12.19			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	84,14 G	84,42G	86,7	83,98
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,62 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,56G-3,56G-3,68G	3,7	3
US\$ 75,593	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	18,88 G	19,48G	19,48	18,78
Yen 1.462,324		1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G	9,6	8,35
US\$ 45,672	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	75,5 G	76G	76	68,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	187 G	185G	187	175

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,14G-4,14G-4,06G-4,06G	4,8	4,06
kann.\$ 36,008	1	8						A2JNWH	CA45827L1094	Integrated Cannabis Company Inc.	1	0,15 G	0,146G	0,15	0,11
US\$ 4.350	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33	06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	60,96 G	61,74G-1,74G-1,88G- 1,88G-2,29G	62,29	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	13,74 G	13,662G	13,74	10,81
US\$ 138,073	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	3,04 G	3,04G	3,72	2,86
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.01.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	14,82 G	14,876G	15,09	14,72
US\$ 556,85	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6G-6G	91	80,5
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	56,69 G	57,34G-7,35G-7,25G- 7,86G	61,96	52,82
US\$ 885,637	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62	07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	140,95 G	140,75G-0,7G-0,75G- 1,15G	142,95	119,3
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	7,41 G	7,468G-7,614G-7,614G- 7,592G	7,9	6,66
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	126 G	125G-5G-5G-5G-7G	129	110
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,96 G	40,525G-0,545G-0,58G- 0,94G	41,23	36,74
US\$ 29,274	1	10						A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	18,5 G	19,3G	20,6	18,5
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G	0,03	0,02
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	70,22 G	70,54G-0,54G-69,88G- 9,88G-9,88G-9,76G-9,76G- 9,76G	72	65,84
Euro 71,708	1							A1H62B	NL0009693779	InterXion Holding N.V.	1	80,75 G	80,45G	80,75	78,5
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,49 G	2,4825G	2,49	2,24
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	19,58 G	19,98G	20,19	19,38
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,18 G	0,1448G-0,1323G-0,127G	0,39	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
US\$ 260,307	1	10			09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	271,95 G	272G-2,05G-3,05G-3,05G	273,05	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	537,6 G	538,1G-8,2G-40,2G-39,7G	552,4	506,2
US\$ 453,894	1	4			12.02.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	17,1 G	(exD)-16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,2G	17,2	15,4
£ 696,083	1	4			05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,19 G	5,174G-5,174G-5,328G-5,336G	5,34	4,92
skr 455,484		1			06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	53 G	53,28G-3,28G-3,12G-3,2G	53,28	48,36
skr 44,098		1			03.05.19			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	12,46 G	12,8G	13,46	12,46
US\$ 96,522	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	22,2 G	22,4G	22,4	16,9
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1		6,5G	6,5	6,5
US\$ 126,195	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	54,75 G	55,08G	55,42	52,6
Euro 83,815		1			31.05.19			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	21 G	21,2G	21,4	20,6
US\$ 316,127	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	68 G	66,9G-6,95G-9,1G-8,8G-8,8G-8,8G	83,5	64
US\$ 28,271	1	1						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23,2 G	24G	24	20,2
US\$ 287,143	1	1			13.12.19			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	47,96 G	48,05G-8,055G-8,2G	52,96	41,93
								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	29,26 G	29,09G-9,1G-9,125G-8,97G-8,97G	29,54	26,86
US\$ 156,818	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,29 G	11,088G	11,29	11,09
- 10.012,865	1 zu je 1	1			26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,0785G	0,11	0,07
Yen 395,679		4			30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,15	6,5
Yen 848,423		4			30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,4G-9,4G	10,6	8,75
Euro 809,135		1			20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,1 G	6,112G-6,094G-6,064G-6,064G	6,13	5,36
£ 472,668	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,94	2-1,98-1,97-1,975-1,805-1,735-1,735-1,7-1,64-1,635-1,7-1,73-1,825-1,82-1,82-1,735-1,795-1,7-1,685-1,675-1,675-1,735	2	1,23

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=37 S=46											
Yen 1.584,89		4			30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	22,07 G	21,61G-1,64G-1,61G-1,65G	22,18	20,18
US\$ 39,568	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	76,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G	79	73,5
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1			06.12.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3,5G	67	60,5
£ 4.025,409	1	1			24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,61 G	1,604G-1,6035G-1,615G	1,8	1,56
US\$ 49,42	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	6,35 G	6,4G	6,4	5,95
£ 2.212,879	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,41 G	2,395G-2,395G-2,431G-2,435G	2,74	2,34
US\$ 319,996	1	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,64 G	0,633G-0,6332G-0,6449G	1,08	0,62
US\$ 114,056	1 zu je US\$ 0,5	5			13.02.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,62 G	100,8G-0,78G-0,78G-0,84G-0,42G	100,84	89,5
US\$ 152,09	1	9			13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-6G	39,2	34,8
US\$ 76,937	1	7			28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	153 G	153G	153	135
US\$ 133,249	1	10			30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	88,5 G	89G-9G-9G-9G-9G	89	79,5
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	40,82G-0,84G-39,78G	41,14	31,94
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,62 G	0,635G-0,635G-0,635G	0,86	0,61
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,13 G	0,136G-0,135G-0,135G-0,132G	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	23,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,8	21
US\$ 183,754	1	1			07.11.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,8G	24,8	21,2
Yen 2.000		1			27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,49 G	18,77G-8,775G-8,775G-8,76G-8,78G	20,46	18,55
- 395,236		1			27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	19,1G-9,1G-8,9G	20,6	18,6
US\$ 736,724	1	1			22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53 G	53G-3G-3G-3G	53	49,4
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	130 G	131G	131	128

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,56											
Euro 212,813		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	23,52 G	23,44G-3,44G-3,48G-3,44G	27,64	23,38
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,1 G	37,35G-7,35G-7,75G-8,15G	38,15	31,4
US\$ 287,94	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	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G	21,2	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	16,31 G	16,295G-6,3G-6,3G-6,415G-6,49G	16,49	14,47
US\$ 288	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	18,2 G	18,6G	18,7	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	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,6	10,6
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,5	23,15-3,05-3,35-2,9-3,45	23,45	16,4
£ 84,307	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	4,92 G	4,895G	5,04	4,89
£ 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	4,55 G	4,636G-4,637G-4,637G-4,749G-4,762G	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	138,82 G	139,48G-9,54G-9,54G-9,54G-9,2G	140,36	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	37,34 G	37,05G-7,05G-7,09G-7,65G	37,65	35,18
£ 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	31,98 G	32,11G-2,11G-2,11G-2,39G-2,27G	35,84	30,76
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,002G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	58,7 G	59,1G	60,76	51,6
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,06 G	113,06G-/113,06G/-3,06G	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	126,66 G	126,58G-6,58G-6,58G-6,38G-7,44G-6,48	127,44	117,64
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75	20.04.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,85	7,7
US\$ 334,707	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,15 G	22,42G-2,425G-2,425G-2,445G	22,45	20,45
Euro 137,557		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	93,15 G	94,95G	94,95	85
£ 683,15	1	4						A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	1		(ausg)	10,24	10,24
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,17 G	1,172G-1,172G-1,172G-1,2085G-1,2165G	1,27	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	36,62 G	36,48G-6,49G-6,49G- 6,49G	36,62	31,44	
kann.\$ 200,91	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,66 G	2,695G-2,695G-2,68G- 2,735-2,69G	2,74	1,98	
US\$ 129,691	1	10					A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,28 G	4,18G	4,56	4,12	
Yen 528,656	4	4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11G-1G-1G-1G-1G	11,9	11	
Yen 488,7	1	1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71 G	70G-0G-0G-0G	74,5	70	
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19		A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	26,1 G	26,5G-4,5B	26,6	24,5	
US\$ 62,79	1	1					A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	16,1 G	15,7G	16,3	15,3	
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20		878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,1 G	4,2G-4,18G-4,14G-4,16G	4,56	3,8	
Yen 167,081		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20		858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,7G	19,7	17,6	
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G	15,2	12	
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,83 G	5,878G-5,88G-6,058G- 6,132G	6,72	5,16	
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	12,35	11,9	
US\$ 97,237	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	05.02.20		876635	US48666K1097	KB Home	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G	35,6	30,4	
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1	13.11.19		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	70,54 G	70,64G-1,3G-1,54G	71,54	65,74	
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G	28	26,2	
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	54,5	49,6	
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	34,2G-4,2G-4G-4G-4G- 4,2G	35,6	31,6	
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,92 G	60,77G-0,8G-0,9G-1,37G	63,9	57,56	
US\$ 58,267	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.08.19		A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	24 G	24G	24	23,6	
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12	30.04.20		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,38G-4,4G-4,36G-4,32G	4,52	4,28	
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	561,4 G	564,4G-4,4G-72,4G-1,5G	615	543	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,21 Q=0,492 S=0,492											
Euro 176,515	1	1		2018 I=0,21 Q=0,492 S=0,492	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	116,4 G	117G-7G-5,8G-5,8G-5,5G	119,2	110,1
Euro 68,283		1		2018 I=1,17 S=1,17	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	67,9 G	67,7G-7,72G-7,9G-8,1G	68,14	59,5
US\$ 1.406,787	1	1		2018	02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26 G	26G-6G-6G-6G	26,2	24,4
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-8,1G	18,1	16,8
Yen 121,604		6		2018 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	314 G	319,7G	319,7	301,2
US\$ 195,021	1	1		2015 I=0,75 J=0,75	13.07.17			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	86 G	87,5G	87,5	84
PLN 200		1		2016 I=0,5 S=0,5				908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	21,3 G	21,76G	22,73	21,3
kann.\$ 102,309	1	1		2018 I=20 S=21	30.03.20			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,47 G	0,472G	0,64	0,46
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,81 G	1,804G	1,87	1,8
Yen 193,883		4		2018 I=20 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	47,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	47,8	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1		2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	133,68 G	132,76G-2,8G-2,92G-2,74G	133,7	118,84
US\$ 422,233	1	1		2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,77 G	17,388G-7,388G-7,4G	18,49	17,1
US\$ 2.264,965	1	1		2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.01.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	19,49 G	19,636G	19,64	18,86
£ 2.110,127	1	2		2018 I=0,0333 S=0,0749	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,51 G	2,526G-2,527G-2,563G-2,575G	2,64	2,37
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,336G-0,337G-0,336G-0,337G	0,35	0,25
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,6 G	4,5245G-4,523G-4,529G-4,566G	4,61	3,85
Yen 914		1		2018 I=24 S=27	27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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	33,31 G	34,07G	36,5	32,12
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	155,78 G	158,54G-8,56G-7,98G	166,2	149,94
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 J=2,2	09.03.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	30,09 G	29,88G-9,89G-30,25G-0,28G	34,54	29,15
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	17,02 G	17,062G	17,47	17,02
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	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	40,34 G	40,65G-0,66G-0,685G	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	19,53 G	19,532G-9,532G-9,532G-9,532G	21,69	19,43
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	35,8 G	35,8G-5,8-5,2G-5,2G-5,4G	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	59,12 G	59,2G-9,2G-8-7,76G-7,02G	60,4	57,02
Euro 78,922		1	2018 J=1,2	2019 J=0,6	27.03.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,4 G	32,5G-2,5G-2,05G-2,07G	32,84	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	5,6 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,55G	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	22,14 G	22,275G-2,275G-2,275G-2,52G	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	2,6 G	2,606G-2,606G-2,606G-2,624G-2,63G	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	21,86 G	21,88G-1,88G-2,16G-2,17G	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	116,25 G	116,65G-6,65G-7,3G	117,5	107,4
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,48 G	2,451G-2,45G-2,45G-2,457-2,46G	2,76	2,45
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,87 G	44,695G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G	45,71	41,34
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,6G	45,6	41,2

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,28 Q=0,28 S=0,77											
Euro 80	1	1			20.11.19			A2DQ57	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	1	21,9 G	21,9G	22,1	21,8
Euro 127,835	1	1			23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	49,64 G	49,45G-9,45G-9,45G-50,96G	50,96	47,44
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	
Euro 82,728		1			11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	43,84 G	43,82G	43,84	41,3
US\$ 1.221,161	1	3			14.11.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,32 G	27,545G-7,555G-7,59G-7,78G	28,9	26,4
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19,3	16
- 3.494,015	1	1			23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,48	0,46
- 181,567	1	1			28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp.	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G	10,3	9,35
Yen 1.232,557	1	1			27.12.19			857751	JP3266400005	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Kubota Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,3G-4,4G-4,4G-4,4G	14,6	13,5
sfrs 120	1	1			09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1			13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,73 G	0,745G-0,745G-0,75G-0,75G	0,81	0,69
Yen 354,864	1	1			27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1G-1G	11,3	10,4
Yen 116,201		4			30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	27G-7G-7G-7G-7G	28,6	25,8
Yen 377,619		4			30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G	63	58
Yen 540		1			26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23G-3G-2G-2G-2G	23,4	20,8
Yen 160		4			30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	30,2 G	30G-0G-0G-0G	30,2	29,4
US\$ 276,475	1	1			20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	22,4 G	22,355G-2,355G-2,355G-2,39G-2,39G-2,675G	22,95	15,38
Euro 428,642	1	1			20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	138,2 G	137,55G-8,75G-8,65G	138,75	123,5
H\$ 1.476,965	1	4			27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,86 G	1,9G	1,93	1,81
Euro 561,546	1	1			28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	272,4 G	273G-3,1G-1,7G-0,3G	276,6	251,2
US\$ 221,065	1	7			21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	207,5 G	208,8G-8,8G-9,05G-7,5G-7,5G-7,5G	210,1	176,3
Euro 191		1						A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	23,65 G	23,475G	23,66	22,78
US\$ 27,157	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	7,54 G	7,892G	7,89	7,04
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	167 G	170G-0G-0G-0G-0G	170	147
sfrs 615,929	1	1			20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,17 G	18,21G-8,21G-8,35G-8,35G	19,7	17,06
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	296,7 G	298,15G-8,25G-8,45G-8,45G	298,45	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	85G-5G-5G-6,5G	86,5	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	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,29	0,25
£ 741,465	1	4		2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,46 G	11,49G-1,49G-1,49G-1,65G-1,65G-1,66G	11,83	10,94
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,68 G	0,6628G	0,71	0,66
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,36 G	16,44G-6,42G-6,42G-6,44G-6,52G	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	63,51	62,84G-2,85G-2,76G	66,36	57,04
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	40,4 G	42,4G	42,4	40,4
kann.\$ 284,886	1	1						A2DM3T	CA52176A2056	Leagold Mining Corp.	1	2,49 G	2,422G	2,49	2,35
£ 5.965,436	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	3,7 G	3,663G-3,663G-3,704G-3,717G-3,717G	3,72	3,39
US\$ 86,803	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.03.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7,8G	37,8	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	41,2 G	41,6G-1,6G-1,4G-2G	46,4	40,8
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	73,6 G	73,66G-3,3G-3,3G	74,52	71,3
US\$ 278,12	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125	23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G	64,5	49,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,6258G-0,6268G-0,6216G-0,6216G-0,6222G-0,6222G	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	68,7 G	69,25G-9,25G-9,85G-9,85G-70,35G-0,35G	84,3	65,9
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,68 G	11,63G-1,635G-1,76G	11,78	10,41
nkr 595,774		1	2017 J=1,5	2018 J=2	24.05.19			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G	5,94	5,74
US\$ 42,167	1	12		2018 Q=0,15 Q=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,6G	18,6	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,94G-2,88	3,86	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,046 - 15,512	1	4			30.12.19			A2H97M 576798	US5288771034 US50186Q2021	LexinFintech Holdings Ltd. LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	12 G 9,79 G	12G 9,84G	12,9 9,84	11,9 9,69
H\$ 8.538,927	1	1	2018 S=0,3516	2019 I=0	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,08G-0,079G-0,079G- 0,08G	0,09	0,07
H\$ 2.454,398	1	1		2018 S=0,0878	18.06.19			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,6 G	2,66G	2,72	2,46
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,97 G	19,465G-9,47G-9,465G- 9,505G	20,3	18
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	17,9 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G- 8,5G	19,4	17,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27,2	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27,2	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,8G-5G	45	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	45,2 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,6G	45,6	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	41 G	41,4G-1,4G-1,4G-1G	41,8	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	43 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G	44	40
US\$ 198,331	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4	09.01.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-6G	56	49,2
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	199,75 G	199,75G-200,8G-198,9- 8,9G-9,45-9,85-9,7-9,6	200,8	182
Yen 209,992		1	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,8 G	44G	44	43,6
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,045G-0,045G	0,11	0,04
US\$ 145,981	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	8,95	9,05G	10,1	8,3
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	41 G	40G-0G-0G-0G	41,4	32,2
£ 70.285,352	1	1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6695G-0,6697G- 0,6793G-0,6793G-0,6827G	0,75	0,66
kann.\$ 366,113	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaws Companies Ltd.	1	48,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G	48,8	45,2
US\$ 282,071	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4	28.02.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	404,3 G	403,6G-3,65G-3,85G- 399,9G	404,3	349
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	50,5 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	50,5	45,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	158 G	156G-6G-8G-8G-6G-6G	163	141
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,64 G	97,5G-7,5G-7,24G-7,24G	97,64	86,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55											
US\$ 771,799	1 zu je US\$ 0,5	1			21.01.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	110,98 G	112,68G-2,68G-2,78G- 2,78G	112,78	104,9
US\$ 39,752	1	7			20.03.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	42,9 G	42,91G	42,91	41,06
US\$ 34,076	1	1			19.12.19			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	35 G	34,6G-4,6G-5G-5G-4,8G	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	91,14 G	92,68G-2,68G-2,68G- 3,46G	97,8	88,5
US\$ 123,141	1	1			05.12.19			A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	227,85 G	230,75G	230,75	216,8
US\$ 77,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	80,86 G	83,25G	83,25	68,06
kann.\$ 735,588	1	4	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,9 G	4,931G	5,09	4,87
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	27,8 G	28,15G-8,12G-8,12G- 8,42G-8,64G	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	411,95 G	413,55G-3,65G-4,7G	443,5	392,6
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	49,56 G	46,56G-6,56G-6,56G- 6,63G-6,63G-4,765-5,25G	49,93	37,67
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,299G-1,301G-1,3G- 1,3185G	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	74,6 G	76,5G	76,5	70,04
£ 2.599,907	1	1			29.11.19			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,85 G	2,896G	2,9	2,8
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	154 G	154G-4G-4G-4G-5G	157	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,114G- 0,117G	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	89 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	90,5	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775											
US\$ 308,965	1	1			12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	14,73 G	14,872G-4,872G-4,892G	16,33	14,27
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,36 G	9,35G	9,48	9,22
US\$ 228,403	1	1			06.02.20			358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	53,66 G	53,53G	55,52	53,47
kann.\$ 314,183	1	1			21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	46,65 G	47,65G-8,37G-8,37G	49,2	45,68
RUB 57,61	1	1			09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	11,21 G	11,638G	12,6	11,21
HUF 208,548	1	1			14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G	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	21,12 G	21,16G	21,9	20,94
US\$ 63,425	1	1			19.02.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	40,4 G	40,6G	40,6	39,2
US\$ 84,093	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	4,96 G	4,625G	4,96	4,13
US\$ 40,571	1	4			29.11.19			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,3 G	17,5G	17,6	16,7
US\$ 26,914	1	1			05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G	77	70
kann.\$ 1.957,39	1	1			18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G	19	17,6
Euro 3.079,553	1	1			19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,39 G	2,384G-2,428G	2,43	2,31
US\$ 799,929	1	1			18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,58 G	10,61G-0,61G-0,63G	12,5	10,16
US\$ 649,322	1	1			18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	50 G	51,5G-2G-2,5G	55,5	47,2
Euro 939,511	1	1						A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1216G-0,1178G	0,12	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020		Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	98 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7G	100	95,5		
US\$ 13,812	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.178 G	1189G	1.189	1.056		
US\$ 37,777	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6	11.02.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	310 G	312G	324	310		
£ 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	2,12 G	2,084G-2,084G-2,119G- 2,119G-2,128G	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	134,52 G	134,16G-4,16G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-6,94G	136,94	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	107 G	107G-7G-7G-7G	107	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	6,5G-6,5G-6,45G-6,45G	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	19,9 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	22,6	19,6		
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	23,02 G	23,27G-3,28G-3,305G- 3,305G	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 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	45,4	41,6		
US\$ 997,449	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	305	304G-4,7G-4,7G-4,5G- 4,5G-2,45G	308,3	262,6		
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	69,08 G	68,01G	73,02	68,01		
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G	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	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,5	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	13,19 G	13,026G-3,026G-3,146- 3,156G-3,156G	13,3	11,68		
US\$ 59,745	1	1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	16,2 G	17G	17	14,7		
US\$ 270,609	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	26.02.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-9G	59	53		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,29	0,25
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	127,8 G	129G-9G-9,2G-30,6G	130,6	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	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,416G	8,26	7,4
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,65G	8,65	7,95
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,28	0,25
US\$ 123,599	1	1	2018 Q=0,52 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	150,2 G	148,42G-8,4G-8,82G-9,12G	156,94	144,1
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	196,66	197,46G-7,46G-7,46G-7,5G	197,5	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,07 G	1,079G-1,079G-1,079G-1,0675G-1,07G-1,07G-1,056G-1,0475	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	148,9 G	150,68G-0,68G-0,76G-1,16G	151,16	119,94
A\$ 106,843		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06 S=0,06	06.09.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,79G-1,81G-1,81G-1,8G	1,81	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	2,8 G	2,74G-2,76G-2,86G	2,94	1,73
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,1 G	1,11G	1,11	1,06
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	4,99 G	4,941G-4,941G-5,106G-5,106G	5,62	4,87
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,37 G	2,365G-2,365G-2,4G-2,391G	2,71	2,36
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	21,2 G	21,245G	21,25	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	4,58 G	4,558G-4,558G-4,651G-4,651G	4,9	4,35
US\$ 11,615	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,75	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	26.12.19			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	90,82 G	92,5G	92,5	89,84
Euro 887,22		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,64 G	9,626G-9,626G-9,626G-9,63G-9,74G-9,672G	9,98	8,97
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,73 G	1,8G	2	1,73
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,33 G	0,3067G	0,39	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,053 S=0,1135											
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 Q=0,54	26.12.19		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	109 G	109,1G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-7,1G	110,35	99,8	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,55	0,43	
£ 777,561	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,97 G	7,968G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G	8,13	7,61	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,092G	0,11	0,09	
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	61 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	64,5	59	
US\$ 735,569	1	4	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20		A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	11,6 G	12,2G-2,1G-2,1G-2G	13,2	11,1	
Euro 40,4		1					909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	70,8 G	71,2G	76,8	64,2	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19		901347	ES0176252718	Meliš Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,42 G	7,46G-7,46G-7,535G-7,545G-7,545G	8,32	7,22	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19		A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,89 G	2,911G-2,911G-2,877G-2,877G-2,867G-2,867G	2,95	2,68	
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	578,5 G	595,4G-8,5G-6,9G	653,5	509,4	
US\$ 2.545,984	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61	13.03.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	78 G	77,8G-7,8G-8,2G-8,2G-7,2G	82,2	76,8	
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G-9,2G-9,2G	31,4	26,6	
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	13,03 G	13,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,19G	13,19	12,1	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0597G-0,0607G-0,0597G-0,0597G	0,06	0,04	
kann.\$ 774,709	1	1					A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)			
A\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,68G	1,68	1,53	
US\$ 919,631	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	03.02.20		934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G	48	44,6	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225	12.02.20		883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,2 G	(exD)-38G-8G-8G-7,8G	38,4	36,4	
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,02 G	15,18G-5,19G-5,35G-5,3G	16,92	14,84	
Euro 322,425		1	2017 J=0,21	2018 J=0,1	29.03.19		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,59 G	5,69G	5,74	5,44	
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 J=1,47	23.03.20		923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	33,64 G	33,74G-3,74G-3,74G-4,36G-4,32G	36,54	32,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1				
US\$ 514,984	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29,4 G	(ausg) 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 30,4G-0,4G	31	27,2
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,06
£ 333,417	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	9,26 G	9,29G-9,3G-9,43G-9,34G	13,38	8,96
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	7,85 G	8,1G-8,1G-8,2G-8,2G	13,3	7,3
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.02.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	100,68 G	99,63G-9,65G-9,47G	100,68	88,06
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	52,71 G	52,43G-2,44G-3,67G- 3,67G	54,1	47,37
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	172,64	169,8G-9,92G-70,48-0,42- 0,6-0,66-0,44G-0,44G- 67,3-7,9-9,54	175	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,55 G	0,553G-0,553G-0,553G- 0,5535G-0,5405G	0,68	0,54
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,99 G	1,028G-1,014G-1,006- 1,008G-0,999G	1,12	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,386G	0,45	0,37
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G	19,6	17,7
A\$ 188,381		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,42 G	10,772G-0,778G-0,778G- 0,774G-0,774G-0,794G	10,89	9,85
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9758	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,02 G	31,59G-1,6G-1,82G-1,98G- 1,98G	32,54	27,54
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,061	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2,01 G	2,0155G-2,0175G- 2,0185G-2,021G	2,12	1,94
£ 429,192	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,87 G	4,815G-4,815G-4,9G- 4,925G	5,38	4,55
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,575G- 1,568G	1,7	1,49
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,4G-6,45G-6,5G	6,8	6,4

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 11.02.2020		Fortlaufender Preis 12.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=62 S=63								2019 I=64 S=68	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 1.590,077		4			30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,2	23		
Yen 2.147,201		4			30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,5	13,5	11,9		
Yen 1.391,038		4			30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,6	16,6		
Yen 337,365		4			30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	32,6G-2,6G-2,4G	35,2	32,4		
Yen 87,961		4			30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	23,8	21,8		
Yen 131,49		4			30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,2	22,8		
Yen 1.490,282		4			30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,47 G	3,503G-3,5G-3,493G-3,5G-3,5G	3,8	3,24		
Yen 13.667,771		4			30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,7G	4,9	4,6		
Yen 1.742,346		4			30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,3	15,5		
Yen 204,51		4			30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G	21,8	19,6		
Yen 83,099		4						858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,25	7,05		
Yen 991,425		4			30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	24,6	21,4		
Yen 57,297		4			30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,8	21,2		
Yen 120,629		4			30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G-0,8G-0,8G-0,8G	24,8	20,8		
Yen 25.392,498		4			30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,38	1,28		
RUB 369,022	1	1			09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,35 G	9,55G	9,65	8,95		
skr 67,101		1			23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,05 G	9,202G-9,202G-9,266G-9,356G	11,11	8,82		
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	19,9 G	18,5G-8,8G-8,8G-8G-7,4G	22	15,7		
US\$ 196,249	1	1			29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	52,75 G	52,94G-2,96G-2,74G	52,96	46,82		
US\$ 167,167	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	30 G	30G-0,1	30,1	27,9		
A\$ 94,395		7			12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,9	9,95		
Euro 258,307		1			20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	38,45 G	38,62G-8,63G	42,68	38,3		

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.439,824	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.03.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	54,02 G	53,95G-3,95G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,6G	54,02	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	19,93 G	20,16G-0,16G-0,16G- 0,31G-0,45G	21,12	18,2
US\$ 62,062	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,14 G	2,34G	2,34	1,83
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	151,35 G	150,2G	154,8	145,8
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	63,14 G	63,25G-3,27G-3,33G- 3,01G	63,33	55,1
US\$ 35,81	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,06 G	3,157G	3,58	3,06
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	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	247,7 G	246,4G-6,4G-6,4G-50,8G- 0,8G-0,8G	250,8	210
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,21 G	101,22G-/101,21G/-1,21G	103,49	100,08
US\$ 1.618,598	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.01.20			885836	US6174464486	-	1	51,24 G	51,14G-1,14G-1,14G- 1,19G-1,19G	51,5	44,66
US\$ 378,763	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.03.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	18,07 G	18,356G	19,38	17,9
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,68G-1,66G	1,74	1,55
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,68 G	1,67G-1,67G-1,67G- 1,679G	1,89	1,64
US\$ 171,336	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	168,64 G	169,1G-9,06G-9,4G-6,3G	169,4	143
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	08.11.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,74 G	21,85G-2,03G-1,75G-2,07- 1,92G-2,06	23,54	21,3
US\$ 1.058,355	1	1	2019 Q=0,6475 Q=0,6575 Q=0,6675 Q=0,6775	2020 Q=0,6875	03.02.20			A1J7DR	US55336V1008	MPLX L.P.	1	20,46 G	20,605G	21,5	20,46
US\$ 91,087	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	12,89 G	12,886G	12,89	11,79
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G	31	28,8
US\$ 84,707	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.02.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	276,7 G	278,4G	278,4	258,6

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95	28.08.19			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	5,01 G	5,254G	5,25	4,89
H\$ 6.158,059	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,45	4,98
Yen 675,814		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	53 G	54G	54	49,4
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	14.02.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	19,8 G	19,9G-20G-0G-0,4G	25	18,8
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	20,6	17,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,07 G	0,062G	0,09	0,05
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,2 G	18G-8G-8G-8G	26,8	18
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,88 G	22,9G-2,9G-2,98G	27,34	21,72
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,04 G	0,0355G	0,04	0,03
US\$ 363,416	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2 G	1,98G-1,99G-1,99G-2,1G	2,94	1,81
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,4 G	1,36G	1,4	1,23
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,13 G	1,074G	1,13	0,86
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	12.03.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	105,46 G	104,64G-4,62G-4,72G-3,86G	108,18	93,34
ZAR 443,056	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	162,16 G	164,24G-4,84G	164,84	142,34
A\$ 2.947,359		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,75 G	15,916G-5,932G-5,866G-5,866G	16	14,91
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71	27.12.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	50 G	50G-0G-0G-0,5G	50,5	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,89 G	2,872G-2,867G-2,894G-2,909G	2,99	2,77
£ 3.508,27	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,16 G	12,198G-2,198G-2,096G-2,056G	12,23	10,69
US\$ 385,832	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	21,12 G	21,395G-1,43G-1,415G	23,21	18,42
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,36 G	4,35G-4,352G-4,389G-4,387G	4,39	3,82
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19		853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,72 G	23,54G-3,54G-3,54G- 3,66G-3,56G-3,56G	24,19	21,92	
US\$ 12,994	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,9 G	3,3G-3,3G	4	2,66	
US\$ 127,6	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	31,2 G	30G-0G-29,6G-30,4G	32,2	29,6	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40,8 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G	42	36,2	
US\$ 175,922	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	20,42 G	20,47G	20,85	17,94	
nkr 1.311,103		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,15	1,147-1,158-1,173-1,185- 1,13-1,156-1,15 (ausg)	1,19	0,88	
kann.\$ 847,634	1	7					A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1					
Euro 85,089		1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	32,35 G	32,2G-2,2G-2,4G-1,9G	32,4	29,2	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03	
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 J=0,56	12.10.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	38,46 G	38,75G-8,39G-8,37G	39,24	30,44	
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19		883723	US6410694060	NetApp Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G	101	94	
US\$ 228,226	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.01.20		A0NHKR	US64110D1046	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,02 G	54,77G-4,75G-4,8G-4,8G- 4,95G	58,52	48,29	
kann.\$ 46,693	1	4					A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,38 G	0,3755G	0,38	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	05.12.19		501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	322,5 G	320,75G-0,7G-0,95G	322,5	271,8	
US\$ 438,251	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	342,1	342,5G-2,5G-4,05G	344,05	287,2	
£ 500	1	4					A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	7,42 G	7,48G-7,48G-7,42G-7,39G	7,62	6,56	
US\$ 92,094	1	1					900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	96,08 G	97,58G	97,58	90,1	
kann.\$ 761,936	1	7					A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,19 G	0,222G	0,23	0,19	
US\$ 31,007	1	1					A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	126 G	127G-7G-7G-7G-6G	127	101	
kann.\$ 579,115	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,78 G	0,7779G-0,7779G- 0,7823G-0,7823G- 0,7808G-0,7808G-0,7808G	0,91	0,74	
A\$ 831,708		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,09	21.10.19		911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G	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	122 G	125G	125	110	
US\$ 58,787	1	1					A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	55,88 G	55,12G	61,7	55,12	
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=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	30.12.19		A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	15,55 G	15,676G	15,68	14,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,14 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
H\$ 10.227,185	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,16 G	1,19G-1,19G-1,18G-1,19G	1,27	1,11
US\$ 165,235	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	35 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35,4	28
A\$ 768,843		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,13 G	18,132G-8,132G-8,132G-8,082G	20,01	17,43
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	27.02.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	18,33 G	18,322G-8,322G-8,328G	18,48	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,74 G	40,36G-0,33G-0,55G-0,23G	40,95	37,08
US\$ 51,701		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3G-3,1G	13,6	12,5
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	47,49 G	47,59G-7,6G-7,79G-7,78G	48,41	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	13,7 G	14,1G-4,1G-4,1-3,7G-3,9G	14,1	11,7
£ 132,994	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	82,64 G	82,48G-2,5G-2,72G-2,9G	85,64	77,54
US\$ 26,831	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	40,4 G	42G	42	40
US\$ 488,776	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	249,7 G	249,25G-9,3G-50,75G-48,1G	250,75	212,9
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G	16,1	15
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G	40	35,6
US\$ 66,965	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09	03.03.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G	20,8	17,6
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,4	11,5
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,4	20,4
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	122,5 G	120,7G-0,7G-2,75-0,45G-0,45G-0,45G	127,5	115
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,69 G	91,73G-1,8G	94,98	87,7
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,2G-0,4G-0,4G-0,1G	11,3	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=70 S=85											
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=620	30.03.20		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	340,5 G	336,8G-7,35G-6,7G-8,15G-40,65	362,7	331	
US\$ 761,897 kann.\$ 232,496	1 1	4 7					A2N4PB A1JVJG	US62914V1061 CA6544841043	Nio Inc. Niocorp Developments Ltd.	1 1	3,64 G 0,53 G	3,585G-3,62G-3,685G 0,534G	5 0,56	2,78 0,52	
Yen 98		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	49,2 G	49G-9,2G-9,2G-9G-9G	53,5	46,8	
Yen 182,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G	11,1	10,2	
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,92	1,65	
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20		864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,7	4,64	
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19		859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,4	23,6	
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,5G-2,5G	13,9	12,4	
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	23,7 G	23,48G-3,48G-3,53G-3,53G-3,65G	23,83	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	14,3 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	16	14,3	
US\$ 373,543	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21	10.02.20		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,4G-7G	27,4	24	
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20		859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	40,8 G	42G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	42	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	4,79 G	4,765G-4,757G-4,646G-4,746G-4,746G	5,35	4,65	
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	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16	14,6	
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19		853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G	8,55	7,7	
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20		863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	43G-3G-3G-3G-3G	43	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	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52	48,6	
US\$ 64,016	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,4 G	8,55G	8,85	7,7	
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	22,04 G	22,26G-2,28G-2,32G	22,32	19,38	
£ 208,704	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,181	13.06.19		A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1	9,98 G	9,392G	11,71	8,94	
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	32,54 G	32,44G-2,45G-2,45G-3,2G-3,2G	34,6	31,46	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,327	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	8,25 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,95	7,25
US\$ 478,298	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	18G-8G-8,2G-8,3G	22,2	17,7
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,06 G	4,0615G-4,0625G-4,018G- 4,03-4,064-4,068	4,07	3,33
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,08 G	4,02G-4,02G-4G-4,02- 4,02G	4,1	3,28
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=1,58	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	26,16 G	26,18G-6,18G-6,81G- 6,58G	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	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,72G	4,72	4,46
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	26.03.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	8,1 G	8,025G-8,026G-8,026G- 8,026G-8,114G-8,121G	8,12	7,04
US\$ 155,253	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	34,6 G	35G-5G-5,2G-5,8G	38,4	33,2
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	06.02.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	193 G	191G-1G-1G-2G	199	172
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,82 G	2,865G-2,882G-3,004G	3,4	2,69
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,42 G	0,4133G-0,4138G- 0,4128G-0,47-0,4453G	0,47	0,35
A\$ 739,493		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,39 G	8,431G-8,433G-8,444G- 8,48G	8,48	6,92
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	12.03.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	92 G	94G-4G-4G-4G-5G	98,5	88,5
US\$ 167,637	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	29.11.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	332,2 G	336,6G-7,1G-7G-6,9G	348,9	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,28 G	18,784G	25,52	14,83
nkr 163,558		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	3,67 G	3,894G	3,89	3,36
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,69 G	47,82G-7,82G-7,8G-7,81G- 9,06G	53,24	46,48
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,45 G	4,45G-4,45G-4,452G- 4,452G	4,95	4,43
kann.\$ 325,727 sfrs 2.527,375	1	12 1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			905542 904278	CA66987E2069 CH0012005267	NovaGold Resources Inc. Novartis AG	1 1	8,08 G	8,08G (ausg)	8,13	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	89 G	89G-9G-9G-9G	89	83
RUB 121,452		1	2018 I=1,4055 I=2,5694	2019 I=2,2359	09.10.19			A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	147,74 G	152,44G	166,92	147,74
US\$ 26,577	1	1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,4 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,55G	8,75	3,38
DKK 1.862,564		1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,28	57,72G-7,93G-7,71G-7,7G	58,96	50,3
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G	58	49,6
US\$ 98,969	1	4	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	79,76 G	82,42G	82,42	73,04
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,51 G	19,62G	19,98	19,51
DKK 237,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,16 G	50,54G-0,56G-0,62G	50,62	42,04
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,5	7,4
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,46 G	2,5G-2,5G-2,5G	2,84	2,36
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,8	11,6
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G	26,4	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	20,71 G	20,655G-0,655G-0,81G-0,575G	20,81	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	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,4	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	3,54 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,8	3,14
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,01
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	31,99 G	31,86G	32,09	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	39,69	39,69G	40,27	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	242,9 G	245,9-6,1G-6,45G-8,35-7,05G-9,95	249,95	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	122,38 G	124,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,46G	124,94	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,16 G	0,157G-0,1581G-0,1581G-0,163G-0,163G-0,163G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	357,15 G	356,6G-6,6G-6,6G-6,6G	399	352,85

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10G-0G-0G-0G	10,3	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	1,1 G	1,103G-1,1035G-1,1215G	1,51	1,03
kann.\$ 1	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,61 G	0,6043G-0,6043G- 0,6043G-0,6143G	0,83	0,6
sfrs 339,759	1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 711,073	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	14,27 G	14,805G	15,21	14,27
US\$ 893,317	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	09.12.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	38,59 G	37,69G-7,72G-8,145-7,72G	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	1,68 G	1,76G-1,76G-1,74G-1,69G	1,82	1,61
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-"	1	1,67 G	1,7585G	1,84	1,67
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	16,89 G	17,435G-7,44G-7,53G	19,29	15,11
US\$ 51,577	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,51 G	0,5568G	0,56	0,45
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	21	19,6
US\$ 546,484	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2020 Q=0,025	28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	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	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,92G	4,9	3,86
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	5,05 G	4,96G-4,96G-4,94G-4,94G- 4,96G	5,05	4,58
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,5	11,1
US\$ 106,595	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	123,84 G	126,52G	126,52	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	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G	48	41,8
- 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	1,19 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	17 G	16,8G-6,9G-6,9G-6,9G	17,3	13,4
US\$ 218,502	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67	30.01.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	39,39 G	39,33G	39,39	37,54
US\$ 49,748	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,46 G	11,37G	11,82	11,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 217,732	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.12.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	72,05 G	70,7G-0,72G-0,76G	72,7	68,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	26.05.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,17 G	44,04G-3,56G	50,64	43,17
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,34 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,28G	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	69,28 G	69,65G	69,65	67,74
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,47 G	15,35G-5,35G-5,28G	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 Q=0,1746	27.02.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	42,6 G	42,8G	42,8	40,6
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 110,288	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	6,85 G	6,35G	6,85	6,35
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	50,6 G	50,46G-0,45G-0,56G-0,56G	50,6	47,09
US\$ 17,736	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	4,52 G	4,38G	4,68	4,38
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,98 G	19,96G-9,96G-20,15G-0,2G	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	12,73 G	12,735G-2,735G	13,29	12,58
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	2,15 G	2,17G	2,17	1,95
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G	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	118,88 G	120,86G	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	4,62 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G	5,4	4,6
Euro 105,151		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	26.03.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,9 G	39,6G-9,61G-9,5G-8,61G	43,86	38,61
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,65 G	8,644G-8,646G-8,674G-8,706G	9,15	8,46
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,16	2,155G-2,155G-2,158G-2,178G-2,164G	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	1,89 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2	1,82
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	121,3 G	120,7G-0,7G-2,8G-2,8G-1,9G	122,8	110,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	97,94 G	98,36G	99,14	95,44
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,5G-5,5G-5,5G	16,9	15,1
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	83,5 G	83G-3G-3G-2G	91,5	78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,79 G	9,325G	9,33	8,4	
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,39 G	2,306G	2,72	2,31	
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,55 G	33,65G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G	35,5	33,35	
US\$ 30,75 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	2,95 G 43,36 G	3,502G 43,38G-3,38G-3,38G-3,14G	3,5 46,8	2,85 41,44	
A\$ 2.460,465		7						A0HG75 AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	0,01	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421 FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,38 G	4,383G-4,385G-4,387G-4,357G	4,42	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	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,2G	7,4	6,95	
US\$ 38,773 US\$ 259,822 Euro 38,292	1 1 1	12 1 1						645086 A2PYY3 A0J30B US6903701018 US69047Q1022 BE0003846632	Overstock.com Inc. Ovintiv Inc. Oxurion N.V.	1 1 1	7,55 G 14,7 G 3,37 G	7,844G-7,847G-7,931G 14,8G 3,34G-3,34G-3,37G-3,335G	8,44 15,1 3,59	6,19 13,9 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	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	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	68,5 G	69G-9G-9G-9,5G	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	19,1 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,2	17,1	
kann.\$ 51,953 £ 328,604	1 1	1 1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19			A2JSSL 658848 CA69480L1076 GB0030232317	Pacific Rim Cobalt Corp. PageGroup PLC	1 1	0,13 G 5,55 G	0,1315G 5,58G-5,58G-5,58G-5,62G-5,595G	0,14 6,25	0,13 5,37	
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	20,8 G	20G-0G-0G-0,2G-0,2G-19,9G	22,8	19,9	
A\$ 2.027,891		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0558G-0,0568G-0,0558G-0,0558G	0,06	0,05	
US\$ 229,116 Euro 37,593	1 1	7 1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			A1C538 919964 US6960774031 AT0000758305	Palatin Technologies Inc. Palfinger AG	1 1	0,6 27 G	0,5498G-0,5504 26,95G-7G-7,35G-7,65G	0,6 30,55	0,55 26,6	
US\$ 97,957 US\$ 23,469 ARS 49,045	1 1 1 zu je ARS 1	8 1 1						A1JZ0Q A2PHB6 A0LEB0 US6974351057 US69753M1053 US6976602077	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc. Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1 1	226,5 G 52,5 G 12,5 G	224G 52,5G-2,5G-2,5G-2G 12,2G	226,5 52,5 12,6	210,5 41,6 12,2	
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,84 G	20,515G-0,485G-0,505G-0,495-0,5G	21,52	18,89	
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666 JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	10,61	10,29G-0,29G-0,29G-0,37G-0,385G-0,385G-0,385G-0,5-0,39G	10,61	8,32	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV DK0060252690	Pandora A/S	1	47,09 G	46,76G	49,65	45,18	
A\$ 763,13 sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1 1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0Q29H A0ER8P AU000000PAN4 CH0021783391	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pargesa Holding S.A.	1 1	0,13 G	0,1332G (ausg)	0,14	0,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 239,387	1	1	2017 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	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	30.12.19			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	21,2 G	21,6G	21,6	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	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	193,6 G	194,56G-4,52G-4,68G	194,68	176
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,462	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,22 G	2,18G	2,52	2,18
US\$ 98,24	1	1	2018 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	2019 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	30.12.19			A1W5PC	US70338P1003	Pattern Energy Group Inc.	1	24,4 G	24,4G	24,4	24
US\$ 95,72	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,94 G	21,065G-1,065G-1,075G- 1,3G	21,32	17,86
US\$ 194,542	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	04.03.20			905153	US7034811015	Patterson-UTL Energy Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,8G-7G	9,6	6,2
US\$ 357,944	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	81,11 G	80,49G-0,51G-0,57G- 0,25G	81,3	74,32
US\$ 58,399	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	270,9 G	268,1G	305	263,9
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	110,5 G	108,9G-8,9G-9,14G-8,44G	110,5	95
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,22 G	3,266G-3,266G-3,269G	3,27	2,72
£ 775,712	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,81 G	6,846G-6,846G-6,85G- 6,866G	7,74	6,59
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,98 G	26,17G-6,17G-6,17G- 6,375G	31,21	24,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.02.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	36,3 G	36,525G-6,49G-6,525G-6,29G	36,53	32,47
£ 421,007	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	13,71 G	13,845-3,575G-3,57G-3,525G	13,85	11,63
US\$ 168,1	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	23.01.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	39,8 G	40,2G	40,4	39,2
US\$ 34,914	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	167 G	169G	169	159
US\$ 444,111	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	30.01.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	15,1	13,9
US\$ 1.394,435	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955	05.03.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	133 G	133,96G-4G-4,18G-3,54G	134,18	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,8983G-0,8962G-0,8962G-0,8985G	1,01	0,84
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,71 G	0,72G-0,72G-0,725G-0,715G	0,76	0,68
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-8G	92	83,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,9 G	0,894G-0,894G-0,924G-0,924G-0,924G	1,12	0,89
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,4 G	159,9G-9,9G-60,65G-0,55G	170,1	155,05
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,704G-0,7055G-0,7095G-0,7095G	0,73	0,63
£ 318,919	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	36,73 G	37,19G-7,2G-7,41G-7,7G	37,7	31,1
US\$ 20,175	1	4	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	31.01.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	26,1 G	25,57G	26,1	23,41
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,11 G	0,112G	0,12	0,1
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,2 G	3,05G-3,05G-3,29-3,1G-3,1G	3,46	3,05
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,4 G	0,4076G-0,4087G-0,405G-0,4074G	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 7,688	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40 G	40,6G	40,6	39,8
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,13 G	4,201G-4,203G-4,269G- 4,271G	4,56	3,98
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G	14,4	12,6
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G	13,9	11,9
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019	27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6G-6G-6G-6G	6,65	5,75
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019	27.12.19			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	6,48 G	6,62G	6,62	6,24
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,19 G	0,1898G-0,1908G- 0,1854G-0,1854G-0,1864G	0,22	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025	05.12.19			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,67 G	3,728G	3,73	3,31
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,18 G	19,145G-9,15G	21,83	18,68
US\$ 5.534,122	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,8G-4,6G	36,8	33,4
US\$ 529,23	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	16,64 G	16,17G-6,17G-5,91G- 5,334-5,642	16,64	8,68
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,7 G	1,705G-1,706G-1,691G	2,03	1,67
AS\$ 394,672		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0635G	0,07	0,06
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,37 G	1,3925G	1,4	1,31
Euro 896,513	1	1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0976G-0,0976G- 0,0991G-0,0991G- 0,0985G-0,0985G	0,1	0,09
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,43 G	0,401G-0,4005G	0,67	0,4
CZK 1,914		1	2017 J=1080	2018 J=1600	17.04.19			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	612 G	610G	612	603

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.555,875	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	18.12.19		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	81,9 G	81,95G-1,95G-2,01G- 1,62G-1,06G	82,01	74,6	
US\$ 444,358	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	14.02.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	83,3 G	83,12G-3,23G-3,23G	102,24	80,34	
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 S=0,258	03.02.20		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,32 G	11,42G	11,56	11,2	
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055	23.09.19	013	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,47 G	2,504G	2,54	2,44	
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	47 G	46,6G-6,6G-8G-8G-8,2G	52	45,2	
AS\$ 2.223,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1937G	0,2	0,17	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	32 G	32,6G-2,6G-3,2G-3,2G	37,4	30,8	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0135G-0,013G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G	0,01	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	8,94 G	8,441G	9,41	8,29	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379	04.09.19		A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,7 G	10,84G-0,84G-0,79G- 0,83G	11,75	10,1	
US\$ 112,411	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825	31.01.20		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	90 G	90G-0G-0G-0G-89,5G	90	78	
US\$ 165,647	1	1	2018	2019 Q=0,44	30.12.19		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	125 G	124G-4G-4G-4G-4G-6G	140	120	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,08 G	3,138G-3,138G-3,168G	3,31	2,86	
Euro 1.000		1	2017 J=0,177	2018 J=0,177	20.05.19		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,44 G	4,433G-4,433G-4,433G	5,32	4,33	
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	13.02.20		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,59 G	3,6475G-3,647G-3,65G	3,78	3,22	
US\$ 81,793	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	74,57 G	74,84G	74,84	71,84	
AS\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,8G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G	2,88	2,56	
US\$ 307,071	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,89 G	4,035G-4,083-4,088- 3,987G-3,987G-4,018- 4,024-4,05G	4,15	2,75	
US\$ 101,792	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	18,6 B	18,1G	18,6	17,2	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,77 G	0,788G	0,88	0,77	
sfers 3,991	1	1					A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 288,314	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,29 G	0,2905G-0,2915G- 0,2905G-0,2905G-0,2845G	0,3	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,17 S=0,31											
£ 470,23	1	1			13.02.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	15,35 G	15,43G-5,415G-5,28G-5,28G-5,01G	15,43	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			15.05.19			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,32 G	7,65G	8,31	7,13
RUB	1 zu je RUB 1	1			09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,29 G	55,99G	56,24	53,64
Euro 29,095	1, 10	1			04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,98 G	16,88G	16,88	15,78
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	12,72 G	12,162G	12,86	11,75
Euro 1.306,11	1	1			18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,04 G	11G-1G-0,9G	11,04	9,75
Euro 493,953	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,69 G	1,683G-1,6845G-1,694G-1,675G-1,675G	2,02	1,64
H\$ 2.134,262	1	1			29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,65G-6,65G-6,55G-6,6G	6,65	6,3
kann.\$ 376,623	1	1			04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,6	22,2
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	23,4	24,45-4,2-4,2-3,5-3,75-3,7	24,45	18,4
US\$ 236,463	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			20.02.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	111 G	110G-0G-0G-0G-0G-1G	119	108
US\$ 723,033	1	1			09.12.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	33,02 G	33,065G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G	33,29	30,86
Euro 2.558,824	1	2			06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,26 G	3,3G	3,46	3,16
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,02 G	3,716G	4,32	3,72
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,09 G	(ausg)	1,37	1,04
£ 837,495	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,19 G	1,22G-1,22G-1,2215G-1,214G-1,214G	1,41	1,16
US\$ 277,672	1	1			28.02.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1,5G	51,5	48
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1			07.01.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6G	76	64
US\$ 631,744	1	1			18.12.19			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	86 G	87,5G	87,5	83
US\$ 56,454	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	117,2 G	117G	117,2	110,4
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	70,51 G	70,99G-0,99G-1,62G	71,62	64,3

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,129	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,42 G	1,48G	1,55	1,42
£ 670,458	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,45 G	0,46G	0,47	0,43
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,67 G	5,638G-5,638G-5,638G- 5,674G-5,674G-5,624G	5,79	4,84
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,2 G	26,06G-6,06G-6,13G- 6,18G	26,33	24,44
US\$ 402	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1	14.02.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G	87,5	81,5
£ 2.601,317	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,53 G	17,55G-7,555G-7,66G- 7,66G	17,66	15,78
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	22,89 G	23,03G-3,26G-3,26G- 3,41G	23,41	20,02
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0112G-0,0112G- 0,0112G-0,0112G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,0765G-0,0765G	0,08	0,07
- 66.946,906		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	78,55 G	78,96G-8,95G-9G-9G	79,72	66,76
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,07 G	4,04G-4,026G-4,096G	4,32	3,99
US\$ 505,726	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G	56	50,5
US\$ 174,68	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	205,95 G	205,85G-5,85G-6,1G-7,1G	207,1	185,64
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	40,6 G	40,29G-0,89G	43,18	39,73
US\$ 19,995		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,35 G	1,28G	1,43	1,28
US\$ 269,975	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	42,6 G	43G-3G-3G-3G-2,6G-3	43	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G-0,0435G	0,06	0,04
US\$ 260,375	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	17,24 G	17,254G	17,25	15,86
US\$ 72,958	1	1	2018 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	26.11.19			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	77,5 G	78,5G	82,5	77
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,27 G	0,282G-0,282G-0,282G- 0,286G	0,32	0,23
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)		
A\$ 1.490,793		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,96G	4,48	3,84
A\$ 1.305,404		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,7G-8,75G-8,7G-8,7G	8,75	7,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 228,234 £ 567,962	1 1	1 4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A2DKCH A0JDDS	NL0012169213 GB00B0WMWD03	Qiagen N.V. Qinetiq Group PLC	1 1	32,83 G 4,49 G	33,11G-3,1G 4,534G-4,534G-4,484G- 4,46G	33,11 4,53	29,72 4,06
Euro 48,88	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28	29.11.19			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,7G	17,7	17,2
US\$ 116,174 Euro 34,563	1 1	1 2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			A12CY9 919272	US74736K1016 FR0000120560	Qorvo Inc. Quadiant S.A.S.	1 1	96 G 23,68 G	99G 23,88G-3,88G-3,76G- 3,72G	101 23,88	95 20,2
US\$ 1.141,845	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	04.03.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	81,42 G	82,88G-2,9G-3,54G	86,6	76,24
US\$ 142,294	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05	31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	36,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G	37,2	35,2
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G	0,02	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-5,95G	7,45	5,9
US\$ 206,302	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,42 G	2,4G	2,66	2,38
US\$ 134,697	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	13.01.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G	102	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,45G	8,45	7
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,42 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,56G	3,56	2,14
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,16 G	22,27G-2,28G-2,33G- 2,36G	22,92	20,52
Yen 1.434,574	1	1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,04 G	7,181G	7,18	6,91
US\$ 49,735	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	109,66 G	109,46G-9,46G-9,46G- 9,52G-9,52G	113,12	100,94
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,05 G	15,125G-5,125G-5,125G- 5,14G-5,14G	15,37	11,99
A\$ 658,47	1	7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,755G	0,82	0,76
A\$ 202,081	1	7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	49 G	49G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	49,2	44,6
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,02 G	52,26G-2,28G-2,28G- 3,68G-4,12G	56	51,84
US\$ 251,427	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	2,75 G	2,6285G-2,6325G-2,6485G	4,33	2,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,2 G	3,23G-3,228G-3,304G- 3,304G-3,32G	3,5	2,95
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
US\$ 278,479	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	211,15 G	209,95G-10,05G-9,9G- 9,05G	211,2	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,21 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,13G	1,37	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.01.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	73,08 G	71,53G-1,9G-1,59G-1,63G	73,19	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,38 G	0,4172G-0,4172G- 0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,3918G	0,52	0,25
£ 709,752	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,33 G	76,49G-6,51G-6,8G-6G	77,33	70,18
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48	18.11.19	024		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	40,72 G	40,74G-0,76G-0,76G- 0,89G-0,89G-0,89G	40,89	36,88
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,96 G	36,76G	36,96	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,167G	0,21	0,16
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727	03.01.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	18,48	18,385G-8,385G-8,385G- 8,53G-8,53G-8,485G	18,53	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0362G-0,0362G-0,037G	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	358,8 G	362,4G-2,55G-2,55G-3,1G- 3,1G-7,6G	367,6	301,1
US\$ 36,874		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	46,23 G	46,91G	46,91	44,43
US\$ 964,639	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155	05.03.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 5,1G	15,3	13,8
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,629G-2,629G-2,629G- 2,629G-2,629G-2,629G	2,85	2,53
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,1 G	37,3G-7,3G-7,65-7,5G- 7,5G	40,7	34,2
£ 1.933,771	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24,32 G	24,51G-4,51G-4,26G- 4,06G-4,06G	24,71	21,92
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,72 G	2,715G-2,715G-2,715G- 2,715G-2,7G	2,78	2,64

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,8 G	34,19G	42,85	33,8
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,26G- 1,28G	1,28	1,14
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,79 G	5,904G-5,904G-5,766G- 5,738G-5,738G	5,97	5,07
Euro 37,411		1	2017 J=0,35	2018 J=0,45	06.05.19			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	75,8 G	76,2G-7,75	77,75	71,4
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,69 G	12,71G-2,71G-2,735- 2,815G	14,27	12,35
US\$ 319,145	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	89 G	89,5G-9,5G-9,5G-8,5G	89,5	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,24 G	9,004G-9,012G-9,478G- 9,478G	11,24	8,97
US\$ 144,617	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.02.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	157 G	(exD)-158G	158	144
US\$ 390,588	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039	12.02.20			935168	AU000000RMD6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	15,6 G	(exD)-15,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	15,7	13,6
A\$ 1.035,887		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6894G-0,6912G- 0,6924G-0,6924G- 0,6924G-0,6918G	0,8	0,64
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	3,96	3,7
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52	13.03.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	59,5 G	60,5G	60,5	55
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,25 G	1,26G	1,26	1,22
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G	0,04	0,03
US\$ 202,625	1	1						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,35 G	27,965G	28,35	24
US\$ 18,997	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	205,75 G	213,75G	213,75	195,8
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	38,24 G	38,86G	40,1	37,84
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G	10,5	9,55
US\$ 72,812	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	200 G	206G	206	184
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,02 G	59,68G-9,73G-9,73G- 9,94G-60,12G-0,12G	65,92	58,08
£ 1.247,307	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,62 G	49,445G-9,205G-9,205G- 50,49G-0,8G	54,36	47,94
£ 120,12	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12	08.08.19			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	48,4 G	48,4G	50	47,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	12,69 G	12,286G	12,69	11,39
US\$ 116,097	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-5,5G	57	52,5
Euro 2,165		1	2017 J=5,2	2018 J=5,6	27.06.19			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	990 G	1022G	1.022	974
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,53 G	0,53G	0,53	0,5
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02	14.02.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	187,02 G	186,88G-6,82G-7,7G	187,7	173,4
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	228,4 G	233,6G-3,6G-3,6G-2,8G-4,4G	240,6	201,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	09.03.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G	45,8	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	121,42 G	126,36G-6,66G-6,66G-7,26G	127,26	110
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,23 G	8,216G-8,216G-8,26G	8,26	7,42
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	43,5 G	42,8G-2,8G-2,8G-3,6G-3,3G	45	38,9
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,53	6,592G-6,592G-6,68G	7,05	6,41
US\$ 361,73	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	109,54 G	109,44G-9,44G-9,5G	110,1	99,32
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,78 G	7,69G-7,69G-7,69G-7,79G-7,78G-7,78G	7,79	6,58
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,79 G	4,86G-4,808-4,594G	4,87	4,29
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,65 G	0,663G	0,68	0,63
kann.\$ 1.434,554	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	24.01.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	74,08 G	74,11G-4,39G-4,37G-4,26G-4,26G	74,39	69,82
US\$ 209,631	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78	19.12.19			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	100,24 G	103,42G-4,36	108,14	100,24
Euro 3.728,028	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	23,97 G	24,195G-4,025G-4,025G-4,325G	27,66	23,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 411,361	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	14.11.19			A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	46,6 G	47,4G	48	46,6	
Euro 4.127,531	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	.-	1	23,69 G	23,755G-3,83G-3,94G- 3,985-4,06G-4,125	27,5	23,23	
US\$ 65,592	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28	02.01.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	97,8 G	96,36G-6,36G-6,36G- 6,52G-6,52G-7,4G	110,6	95,66	
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,1 G	2,104G-2,104G-2,112G- 2,124G	2,74	2,07	
kann.\$ 556,084	1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075	05.09.19			A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,29 G	0,3094G	0,31	0,28	
£ 1.031,652	1 zu je £ 1	1						A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,75 G	6,752G-6,756G-6,856G- 6,856G	6,86	6,34	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,1	42,1G-2,08G-2,3	44,54	40,94	
US\$ 79,801	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	14.02.20			A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G	8,7	6,6	
Euro 1.098,337	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,57 G	15,54G-5,66G-5,78G	16,19	14,21	
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	.- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3G- 3G-3G	86,5	77	
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	14.02.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	44,8 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,8G- 5,8G	51	43,2	
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	9,34 G	9,71G	9,71	9,11	
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	25,85 G	26,05G	26,05	24	
US\$ 244,4		1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67	25.02.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	270,8 G	268,7G-8,7G-8,8G-8,95G	271,8	243,1	
Euro 66,089	1 zu je Euro 1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45	13.02.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,76 G	24,88G	25,5	20,64	
kann.\$ 292,16		1						1	A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,18 G	1,198G-1,198G-1,182G- 1,2G-1,2G	1,32	1,14
US\$ 204,25		1						1	A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	19,96 G	19,93G	19,96	19,31
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1	2015 I=0,05	2016 J=0	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,7 G	2,712G-2,712G-2,754G	2,78	2,49	
Euro 45,361	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,28 G	6,35G-6,63-6,895	7,63	6,1	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,07 G	1,102G	1,1	0,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	149,85 G	149,2G-9,25G-7,95G-7,7G	151,9	135,9
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	62,93 G	63,93G	63,93	61,43
Euro 1.010,967	1	1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,73 G	3,793G-3,794G-3,902G	4,47	3,69
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G-0,14G	0,18	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	173,64 G	173,78G-3,76G-3,92G	173,92	145,24
Euro 892,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,45 G	1,472G-1,472G-1,478G-1,478G-1,478G-1,478G	1,64	1,43
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	44,54 G	44,47G	45,23	44,12
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,14 G	16,085G-6,09G-6,36G	19,35	16,09
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=2,2	24.04.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	42,35 G	40,82G-0,83G-1,25-1,07G-1,07G-1,07G-1,22G	42,35	38,56
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	986 G	985G-5G-92G-1G	997	855
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.163 G	1171G-1G-4G-9G	1.198	1.040
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69	66,8G-7,4-7,8G-8,2-7,8-7,6G	69	42,8
A\$ 178,029		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,22G-3,22G	3,82	3,04
US\$ 8.088,352	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,54 G	4,741G-4,741G-4,738G-4,72G-4,602G	5,17	4,25
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,16 G	6,192G	6,19	5,93
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=4,5	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,57 G	17,76G-7,76G-7,89G-7,96G	18,1	16,41
US\$ 115,938	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	6,99 G	6,882G	6,99	6,47
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)	1,13	0,03
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	93,49 G	93,92G-3,92G-3,39G-3,39G-2,79G	93,92	86,96
Euro 163,566		1	2019 J=0,25	2020 J=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,61 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,21G	11,61	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 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,8	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 Q=0,17	02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	28,41 G	28,5G-8,51G-8,59G-8,39G	28,59	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,49 G	2,5G-2,5G-2,498G-2,5G-2,505G-2,505G	2,52	2,01
US\$ 74,543	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	112,46 G	113,04G	113,04	104,3
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	178,9 G	179,5G-9,5G-8,3G	179,5	144,6
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	1,3 G	1,334G	1,33	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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											
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 G	14G-4,4G-4,6G-4,7G-4,7G	20	13,4	
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20		924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,9G-9,9G-20G-0G	20	16,2	
US\$ 112,601	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37	20.11.19		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	236 G	258G	258	230	
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,59 G	14,74G-4,735G-5,1-4,82G- 4,815G	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	15,69 G	15,76G-5,765G-6,075G- 6,075G-6,075G	16,98	15,35	
nkr 125,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05	29.04.20		A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	16,87	16,92G	16,92	14,58	
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,96 G	28,89G-8,89G-8,7G-8,64G	29,01	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	30,9 G	31,3G-1,3G-1,4G-2,1G	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	95,9 G	95,9G-5,9G-5,94G-5,94G- 6,34G-6,34G-6,72G	96,72	90,44	
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	42,1 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,7G- 2,7G-2,85G	52,9	39,95	
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19		929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,85 G	30,85G-0,85G-0,8G-0,8G- 1,05G	31,05	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	40,81 G	40,91G-0,92G-0,85G- 0,85G-0,86G	40,92	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	36,59 G	36,28G-6,29G-6,68G- 6,68G	38,84	36,28	
US\$ 51,397	1	1	2018 Q=0,01	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.19		A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	20 G	21,6G	22,4	19,6	
US\$ 245,66	1	4					A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	41 G	42G	42,2	41	
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,28 G	1,287G-1,289G-1,333G	2,34	1,19	
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65	24.12.19		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49,79 G	50,57G-0,57G-0,59G- 1,46G-1,76	57,72	48,5	
US\$ 154,516	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.12.19		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G	35,8	32	
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	80 G	82,5G-2,5G-2G-2G	82,5	77,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,04 G	14,045G-4,045G-4,105G- 4,165G	15,57	13,84	
H\$ 6.373,545	1	1					A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325											
£ 1.096,645	1	1			15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,77 G	10,775G-0,775G-0,855G-0,82G	10,86	9,9
Yen 690,683		2			30.01.20		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,2	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,22 G	2,285G-2,285G-2,265G-2,265G	2,29	1,7
- 1.787,548		1			21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G	1,55	1,28
Euro 20,573	1, 5	1			30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,04G-3,12G	13,28	11,14
US\$ 281,896	1	1			27.12.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	144 G	144G-4G-4G-4G	147	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,0143G-0,0153G-0,0143G-0,014G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,97 G	1,967G-1,967G-1,96G-1,93G	1,98	1,83
US\$ 164,565	1	1			24.01.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	20,2 G	20,2G	20,2	19,5
US\$ 188,559	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	314,15 G	315,95G-20,1	320,1	306,1
Euro 383,458		1			23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	11,58 G	11,285G-1,285G-1,235G-1,1G	13,01	10,49
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,85 G	0,83G-0,83G-0,835G-0,835G	0,94	0,76
Yen 886,442		3			29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G	36,2	31,8
£ 237,951	1 zu je £ 0,9789	4			11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,11 G	30,99G-0,99G-1,12G-0,66G	31,12	28,48
RUB 81,185	1	1			02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,36G-3,36G-3,53G-3,53G-3,53G	14,46	12,64
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1			13.12.19			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	11,96 G	12,09G	12,27	11,95
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1			26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 33,752	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	67,54 G	66,62G	67,54	60,8
Yen 533,32		4			30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,655G-2,655G-2,625G-2,58G	14,05	12,41
kann.\$ 488,033	1	9			14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8G-8G	18,4	17,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 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	523,5 G	528G-7,8G-7,8G-8,3G-7,9G	542,6	496,1	
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75 S=77,5	27.12.19		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	144,7 G	143,8G	151	137,4	
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,7	8,95	
Yen 427,607		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	111 G	110G-0G-0G-0G	112	95	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	12,9	
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	56,3 G	53,82G-3,82G-3,74G-4,76G	57,74	52,4	
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	57,87 G	58,79G-8,85G-8,68G-9,26-8,61G	64,38	56,04	
Euro 13,464		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,75 G	47,3G-6,85	47,95	41,1	
kann.\$ 100,283	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	455,05	450,3G-96,75	496,75	420,8	
Yen 149,711		1	2018 I=20 S=100	2019 I=50 S=80	27.12.19		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	10,5 G	10,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G	11,6	9,85	
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,3	2,344G-2,324G-2,324G-2,28G	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	9,05 G	9G	9,45	8,6	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,58 G	15,715G-5,775G-5,595G	16,91	14,13	
kann.\$ 36,165	1	1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	8,95 G	9,078G	9,1	8,61	
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,11 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G	1,22	1,05	
sfrs 320,053	1	1					A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,08 G	1,081G-1,081G-1,088G-1,066G	1,47	1,05	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	0,36	0,34	
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,54 G	31,57G	33,34	28,2	
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 78,37	1	1					A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,88 G	4,86G	4,88	4,68	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,25	0,18	
US\$ 30,866	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	42,76 G	43,78G-3,355G-3,36G-2,96G-2,96G-2,96G	43,78	34,8	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,055G-1,055G-1,057G-1,056G-1,066-1,058G	1,07	0,8	
kann.\$ 148,094	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,22 G	0,227G	0,24	0,21	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,73 G	3,757G-3,735G-3,769G-3,728G	5,15	3,6
kann.\$ 85,95 DKK 40,5		4	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	5,39 G	5,57G	6,01	5,39
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	92,85 G	93,45G	97	92,85
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	129,4 G	130,08G-0,1G-0,22G	134,94	120,3
A\$ 202,513		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,55G	7,25	6
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	36,91 G	36,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,26G	39,85	33,98
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,55G-5,6G	6	5,45
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075	31.01.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,9 G	6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-6G	6	5,55
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,34G	1,46	1,3
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G	2,76	2,52
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,181G-2,159G-2,169G	2,26	2,12
H\$ 6.958,942	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,34	1,21
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,38 G	0,348G-0,348G-0,378G-0,376G-0,376G-0,376G	0,45	0,33
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0046G-0,0046G-0,0046G-0,0048G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,24 G	0,238G-0,24G-0,246G-0,246G	0,28	0,22
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133	11.02.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,56 G	6,567G-6,567G-6,567G-6,572G	6,59	6,11
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,28 G	0,28G	0,28	0,27
		1						A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	5,18 G	5,39G	5,39	5,08
US\$ 84,524	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	27.11.19			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	35,4 G	35,8G	35,8	34,2
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19G-9G-9G-9,5-9,3G	20,6	18,8
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	9,52 G	9,51G-9,512G-9,48G-9,508G	9,52	8,31

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
skr 400,198		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	22,63 G	22,64G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G	22,65	19,78
US\$ 133,914	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	34,59 G	34,91G	38,92	32,54
skr 422,891		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,44 G	18,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,47G-8,585G	19,2	16,44
US\$ 170,375	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	10.02.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	106,66 G	109,06G-9,06G-9,1G-9,16G	112,8	102,3
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	23,1 G	23,6G-3,6G-3,6G-4G-4G-3,1G	24	18,25
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,18 G	0,2G-0,196G	0,32	0,18
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	24,8 G	24,75G	25,9	24,75
US\$ 422,2	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	05.03.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	10,9	7,5
US\$ 117,478	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	45,4 G	45G	46,8	43,6
US\$ 875,195	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	22,07 G	22,16G-2,16G-1,79G-1,74G	22,96	21,06
£ 396,206	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	20,87 G	20,96G-0,96G-0,81G-0,92G	20,96	19,59
Euro 237,898	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	35,2 G	35,96G	35,96	31,54
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,08 G	5,084G-5,084G-5,06G-5,054G	5,08	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,18 G	16,132G-6,138G-6,204G-6,204G-5,846G	17,82	14,6
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	141 G	141G-1G-2G-2G-2G	154	141
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	23 G	23G-3G-3G-3,2G	23,2	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	26,5 G	27,9G	28,1	25,5
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,08 G	7,005G-7,005G-7,16G-7,16G-7,205G	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	65,3 G	65,65G-5,65G-5,45-0,45G-0,45G	65,7	59,1
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	63,6 G	63,8G	63,8	59
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,32 G	30,405G-0,405G-1,03G-1,505G	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	98,76 G	98,58G-8,58G-8,58G-8,36G-8,72G	106,9	94,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=22 S=22											
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	12,2 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G	12,9	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	45,25 G	45,85G-6,065G-8,015G	48,02	37,01	
Euro 32,648		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	89,5 G	91,3G	91,3	84,9	
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	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,92	2,8	
US\$ 48,611	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	94,52 G	97,74G	99,56	88,54	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,47 G	0,4472G-0,4474G-0,492G-0,492G	0,57	0,41	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	10,68 G	11,02G	11,02	10,38	
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5	16.01.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	97,3 G	97,24G-7,24G-7,24G-9G	104,9	93,2	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,96 G	0,948G-0,948G-0,96G-0,956G	1,11	0,86	
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,83 G	0,828G-0,828G-0,8285G-0,84G-0,834G	0,91	0,81	
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G	2,03	1,81	
A\$ 475,055		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,4	17,8	
US\$ 20,358	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,1 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,88G	3,42	2,8	
US\$ 109,825	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,72 G	12,61G-2,61G-2,675G-2,555G	14,25	12,31	
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	64,35 G	63,66G-3,73G-3,73G-4,13G-4,46G	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	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	65,5	60	
£ 493,161	1	1	2017 I=0,014 S=0,035	2018 I=0,015 S=0,037	19.09.19		A14VRP	GB00BYZYZ918	Sophos Group PLC	1	6,73 G	6,728G	6,73	6,62	
US\$ 164,532	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,67 G	2,538G	3,41	2,54	
A\$ 4.899,731		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068 S=0,028	12.09.19		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,5662G	1,62	1,53	
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	35,66 G	35,655G-5,66G-5,695G	39,8	34,07	
US\$ 526,276	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	53,03 G	53,04G-3,04G-3,05G-3,1G-3,12G	53,12	47,24	
US\$ 541,297	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,42 G	1,4238G-1,4238G-1,4264G-1,4824G	2,14	1,36	
A\$ 382,288		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,08	
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19		A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,32	1,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	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											
nz\$ 1.837,045	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,79 G	2,764G-2,766G-2,774G- 2,774G	2,79	2,54	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,253G-0,253G-0,243G- 0,251G	0,33	0,2	
US\$ 112,973	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,62G	3,24	2,28	
US\$ 68,448	1	1					A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	39,6 G	39G	41	36,8	
US\$ 151,349	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	152,94 G	153,9G	153,9	139,94	
Euro 180,856	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	136,05 G	132,15G-2,15G-2,15G- 2,2G	142,6	126,5	
Yen 122,532		4	2018 I=10 S=37	2019 I=10 S=33	30.03.20		887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,16 G	40,955G	42,76	40,96	
US\$ 347,16		1					A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	73,38 G	73,19G	73,38	67,5	
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,297G-3,297G-3,298G- 3,298G-3,329G-3,331G	3,33	2,71	
£ 1.030,57	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24	16.01.20		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,42 G	19,64G-9,645G-9,48G- 9,325G	19,65	16,34	
US\$ 121,442	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,52 G	16,345G-6,345G-6,345G- 6,435G-6,51G	17,54	15,14	
A\$ 699,161		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,658G-1,659G-1,658G- 1,658G-1,638G-1,638G	1,84	1,57	
£ 535,007	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,04 G	13,985G-3,985G-4,11G- 4,21G	14,21	12,81	
US\$ 44,609	1	1					870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	32 G	33,8G	33,8	31,8	
Euro 24,7		10	2017 J=1	2019 J=1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	53,25 G	54,3G	61,9	53	
sfrs 100	1	1					A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)			
US\$ 132,957	1	1	2019	2020	30.03.20		A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,66 G	29,79G	29,83	28,84	
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,63 G	1,615G-1,615G-1,61G- 1,61G-1,61G	1,9	1,54	
US\$ 17,074	1	1					A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	75,5 G	76,5G	76,5	66,5	
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	88,64 G	88,64G-8,64G	88,82	86,78	
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19		859123	GB0004082847	-	1	7,63 G	7,61G-7,62G-7,668G- 7,628G	8,52	7,43	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 2.338,724	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,82 G	3,846G-3,846G-3,877G- 3,877G-3,877G-3,903G	3,96	3,48
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,6 G	0,606G	0,63	0,57
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	150,82 G	151,5G-1,52G-1,64G-3,9G	154,9	144
US\$ 1.181	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41	05.02.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,15 G	80,26G-0,24G-0,19G-0,6- 0,65G	84,14	76,7
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,93G-0,93G-0,92G	0,99	0,91
A\$ 372,542		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G	0,75	0,66
US\$ 281,929	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,48	30.12.19			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	23,38 G	23,375G	23,78	23,38
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,85 G	41,5G-1,45G-1,15G-1,15G	42,5	37,55
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-3G-4G	76,5	68,5
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,35 G	1,424G-1,422G-1,424G- 1,39G	1,44	1,23
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-7,2G	30,6	26,2
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09 G	0,0998-0,1031-0,1046- 0,1051G	0,11	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,96 G	56,02G-6,02G-6,09G- 6,31G	61,39	54,02
US\$ 55,1	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	21,89 G	22,38G	22,38	20,38
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	27,82 G	27,96G-7,97G-8,16G-8,5G	28,5	23,46
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8 G	28G-8G-8G-8,2G	28,2	23,4

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,135	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,033G-3,033G-3,035G	3,07	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	35,8 G	36,6G-6,6G-7,6-7G-6,6G	41,4	34,4
Euro 612,363		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	20.03.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,45 G	12,435G-2,435G-2,53G-2,47G	13,06	11,18
US\$ 234,804	1	1	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	30.12.19			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	36,4 G	36,095G	36,4	35,22
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,28 G	7,192G-7,192G-7,192G-7,148G-7,206G	7,44	6,86
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,55 G	30,85G-0,85G-1,3G-1,3G-1,1G	31,3	29,55
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	17,07 G	17,96G	17,96	16,66
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,367	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575	30.03.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	199,3 G	199,98G-200G-199,38G	200	183,34
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	23,07 G	23,11G-3,1G-3,07G-2,99G	23,7	21,18
US\$ 300	1	1		2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,6 G	9,64G-9,64G-9,644G-9,644G-9,96G-9,96G-10G	10,98	9,3
Euro 628,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	15,08 G	14,905G-4,905G-4,785G-4,87G	15,08	13,25
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15,5	14
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G	4,1	3,68
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,2	13
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,1G	17,7	14,8
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	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,7	12
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	25,8	22,8
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=29	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	29	25
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	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	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	33,6 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G	35,2	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,6 G	34,8G-4,8G-5G-5G	39	34,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	34,6	30,4
H\$ 2.897,78	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,4G	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	44,2 G	44,4G-4,4G-4,2G-4,8G-4,8G	44,8	39,8
H\$ 4.641,541	1	1	2017 J=0,501	2018 J=0,827	06.06.19			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	4,96 G	5,044G	5,04	4,58
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465	03.03.20			A0NJUJ	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	26,9 G	27,01G-6,975G-7,035G-7,035G-7,19G	30,58	26,24
A\$ 1.260,951		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26	19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,8	7,5
A\$ 9.361,133		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	15,1 G	15,4G	15,8	14,5
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,93 G	9,241G-9,241G-9,591G	9,59	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G	22,4	20,4
RUB 714,52	1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,77 G	6,845G-6,845G-6,92G-6,935G-6,985G	7,9	6,25
RUB 140,176	zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	5,1G	5,2	4,9
Yen 491,049	zu je RUB 1	4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	41,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G	42	35,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,596G-9,598G-9,608G-9,646G	9,65	8,18
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,54 G	10,59G-0,59G-0,625G-0,61G	10,63	8,67
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,95 G	14,91G-4,91G-4,985G-4,955G	14,99	12,21
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	52,88 G	53,12G-3,12G-5,28G-5,62G	55,62	46,44
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,35 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,55G	8,75	7,85
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	20,54 G	20,48G-0,48G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	20,62	18,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519											
A\$ 2.258,597		1			30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,1G-5,15G-5,15G	5,5	4,88
US\$ 33,464	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	75 G	74,5G	77,5	60
US\$ 646,193	1	1			06.02.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,33 G	30,4G	30,4	29,05
US\$ 150,287	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	143,6 G	144,22G	144,22	133,2
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3395G-0,3396G- 0,3396G-0,3398G-0,3398G	0,43	0,28
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7			02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	69,38	69,71G-9,7G-9,47G-9,47G- 9,47G-70,06G	76,5	67,64
Yen 655		4			30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	11,5	9,75
US\$ 855,575	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	85,55 G	86,32G-6,32G-7,08-6,32G- 7,42G-6,52G	87,42	68,38
US\$ 233,677	1	1			13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-5G- 5G	126	109
US\$ 46,679	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,74	0,725G	0,82	0,72
A\$ 2.025,286		7			21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G	2,92	2,76
Yen 127,14		4			30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	26,6	24
US\$ 48,423	1	2			16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	3,42 G	3,44G	3,6	3,42
Yen 224,541		4			30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	36 G	34,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G	37,8	34,8
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1			19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,35 G	53,66G-3,67G-3,67G- 3,77G-3,77G-4,21G	54,52	48,63
Yen 130,218		4			30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	28,6G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G	29	26
Yen 201,7		4			30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	9	7,85
Yen 177,759		3			29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10,1	9,45
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	101,82 G	102,14G-2,16G-2,32G- 2,32G-3,58G-3,58G	119,4	101,3

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=90 S=90											
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,55 G	36,425G-6,425G-6,435G-6,385G-6,51G-6,51G	37,09	34,6
Yen 202,201	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,2G	18,3	17
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	53 G	52,5G-3G-2,5G-2G	53	39,2
US\$ 59,093	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	72,58 G	71,94G	72,58	66,42
US\$ 92,893	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	12,48	12,26G	13,06	12,26
US\$ 275,936	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	26 G	26G-5,8G-5,8G-6G-6,4G	26,6	23,2
US\$ 506,737	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	106,46 G	106,64G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-7,54G	115	99,8
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,78 G	0,78G	0,82	0,74
- 64,228		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,9G	12,6	10,2
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,34 G	9,324G-9,324G-9,324G-9,328G-9,328G-9,308G-9,308G	9,46	8,91
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	65,28 G	65,6G-5,58G-6,28G	73,1	63,48
£ 3.283,519	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,63 G	2,618G-2,619G-2,619G-2,665G-2,665G-2,665G-2,683G	2,68	2,24
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	50,44 G	50,94G-0,94G-0,94G-0,94G	50,94	46,73
H\$ 2.364,434	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,496G-0,496G-0,49G-0,49G-0,494G	0,5	0,38
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31	04.02.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	44,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G	46,2	43
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	95,5 G	98G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	104	95
US\$ 447,065	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	18.11.19			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	14,91 G	15,935G	16,33	14,8
H\$ 1.830,007	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45	03.09.19			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	7,85 G	8,05G	8,05	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	12,63 G	12,508G-2,508G-2,508G-1,784G	15,78	11,39	
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	21,46 G	21,52G-1,52G-2,1G-2,34G	24,1	21,04	
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	11,6 G	11,888G	12,06	11,6	
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	15,3 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G	16,2	14,4	
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,3	15,7	
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,16 G	0,1595G-0,1595G-0,1595G-0,1625G-0,1635G	0,16	0,13	
US\$ 72,382	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 J=6,25	12.05.20		A14VPK A1WYU5	US87918A1051 SE0005190238	Teladoc Health Inc. Tele2 AB, (Glob.)	1 1	100,56 G 13,7 G	101,18G 13,75G-3,755G-3,865G-3,835G	101,18 13,94	92,64 12,81	
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0	28.03.19	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,5 G	0,494G-0,5072G-0,5072G	0,56	0,48	
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	01.10.20		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,35	7	
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20		850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	8,35 G	8,376G-8,376G-8,364G-8,382G-8,38G	8,38	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	6,19 G	6,175G-6,175G-6,175G-6,236G-6,236G-6,281G-6,281G	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	7,32 G	7,41G-7,41G-7,47G-7,47G-7,37G	7,47	7,06	
Euro 114,562		1	2018 J=0,57	2019 J=0,57	05.12.19		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42,22 G	41,84G-1,84G-0,92G	42,74	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	15,82 G	15,845G-5,88G-6,035G-6,045G	16,89	15,61	
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19		889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	239 G	237,4G-8,8G-6,2G	239	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	6,83 G	6,81G-6,81G-6,84G-6,89G	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	3,88 G	3,866G-3,866G-3,866G-3,895G-3,924G	3,94	3,74	
US\$ 242,208	1	5	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19		A2DLW2 909947	US87968A1043 AU000000TLS2	Tellurian Inc. Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	6,19 G 2,38 G	6,144G 2,342G-2,344G-2,344G-2,3445G-2,3445G-2,349G	6,9 2,4	6,14 2,21	
US\$ 98,188	1	1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19		A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,34 G	25,29G-5,29G-5,29G-5,28G-4,71G-5,265G	25,87	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	9,51 G	9,53G-9,532G-9,532G-9,728G-9,728G-9,808G	10,57	9,23	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	48,1 G	48G-8G-8,1G-8,1G	48,1	41,4
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	"-	1	48,25	48,535G-8,565G-8,405G- 8,45G	48,57	41,48
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13	12,5G	13	11,5
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	31,1 G	31,265G-1,265G-1,29G- 1,345G-1,345G	33,99	28,16
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	8,6 G	8,8G	9,4	8,5
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21,6 G	21G-1G-1G-1G-1G	24,6	21
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	66,14 G	65,66G-5,66G-5,72G-6,9G	72,96	58,14
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	5,01 G	4,926G	5,01	4,66
Euro 2.009,992	1	1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,55 G	6,576G-6,576G-6,522G- 6,486G-6,486G	6,58	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	17,9 G	18,4G	18,4	16,1
kann.\$ 124,911	1	2						A0YFEB	CA88103X1087	Terrax Minerals Inc.	1	0,17 G	0,17G	0,18	0,17
Yen 759,521	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G	33,2	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	3,06 G	3,005G-3,005G-3,005G- 3,021G-3,024-3,022G	3,06	2,8
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	704	714,3-8,7G-11-6,2-6,1-3,8- 6,5-1G-7	840	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	11,4 G	11,3G-1,3G-1,56G-1,56G- 1,62-2,26G-2,34	12,34	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	119,88 G	119,88G-9,88G-9,88G- 9,98G-21,64G-1,64G	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	46,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	46,2	39,2
US\$ 99,561	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	14,36 G	14,275G	14,36	13,74
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	22,09 G	22,57G	23,85	22,09
- 25.113,533	1 zu je 1	10						A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,5 G	0,494G-0,496G-0,496G- 0,496G	0,59	0,48
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	95,5 G	95,26G-5,28G-5,28G-5,9G- 5,9G	99,74	92,6

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 735,881	1	7													
US\$ 663,893	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20		A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	9,05 G 18,95 G	9,244G 19,038G-9,042G-9,056G	9,24 19,06	8,4 17,36	
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	113,44 G	114,52G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,58G-4,28G-4,28G	114,58	99,28	
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,02 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G	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	42,6 G	42,495G-2,495G-2,57G- 2,57G-3,13G	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	51,25 G	51,29G-1,28G-1,3G-1,38G- 1,38G	51,38	48,61	
US\$ 659,35	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255	2020 Q=0,291	07.02.20		A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	58 G	58,5G	59	54,5	
£ 926,671	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,88 G	6,872G-6,872G-6,94G- 6,9G	7,49	6,5	
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	12,85 G	13,625G	13,63	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 Q=1,06	28.01.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	152,62 G	150,7G-0,68G-0,84G- 49,78G	153,4	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	54,51 G	54,63G-4,7G-4,72G-4,5- 4,49G	55,09	48,05	
US\$ 222,551	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	192,6 G	190,76G-0,76G-0,92G-5G	197,7	175,3	
US\$ 121,275	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	13.02.20		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	15,59 G	15,88G	15,88	14,05	
£ 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	25,14 G	25,7G	25,7	24	
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	218,15 G	217G-7G-7,05G-7,15G- 9,65G	225,2	205,2	

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	10,93 G	10,646G-0,646G-0,644G-0,42G	13,95	10,42	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,4652G	0,54	0,43	
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G	15,3	14	
US\$ 360,421	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325	28.02.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4G	55	52	
US\$ 148,308	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773	20.02.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	143 G	143G-3G-4G-3G-3G-3G	144	127	
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	220,8 G	221,4G-1,4G-1,45G-1,95G	221,95	191,1	
HS\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,74 G	1,76G-1,76G-1,77G-1,75G-1,76G	1,83	1,69	
US\$ 387,732	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	29.11.19		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-2G-2G-2G	22	19,8	
Yen 74,309		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=27,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	17,9	15,9	
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,6	9,6	
US\$ 801,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.02.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	25,87 G	25,965G-5,97G-5,995G	26	24,22	
US\$ 141,265	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75	20.02.20		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	24 G	22,2G	24	20,8	
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,37 G	3,378G-3,378G-3,214G-3,214G	3,64	3,19	
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15	16.01.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	141 G	141G-1G-1G-1G-2G	146	132	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459	23.01.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,4 G	113,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3G	116,2	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,39 G	13,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,688G-3,888G	16,7	12,69
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,67 G	2,66G-2,661G-2,711G-2,753G	2,92	2,56
£ 1.091,293	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579 S=0,1112	06.02.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,3 G	9,248G-9,248G-9,248G-9,248G-9,442G-9,378G	9,44	8,38
US\$ 55,819	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58	24.02.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	111,55 G	110,1G	112,85	109,5
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75	30.01.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,74 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G	3,6	2,72
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.02.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,73 G	62,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,81G	64,24	55,08
kann.\$ 287,715	1	1						A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	20,8 G	21,2G	21,8	20,6
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,28 G	0,2949G-0,2949G-0,2949G-0,2862G (ausg)	0,42	0,27
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=8	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52,08 G	51,86G-1,86G-1,86G-1,82G-2,26G	52,26	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	272,45 G	266,85G-6,9G-6,9G-8,15G-8,15G	275	229,9
US\$ 258,113	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82	09.03.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	124,86 G	125,06G-5,12G-5,32G-5,78G	127,2	117,64
US\$ 1.805,259	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	129,32	129,2G-9,22G-9,3G-9,96G-9,96G	132,34	122,44
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,42 G	16,475G-6,475G-6,72G-7G	17,99	15,8
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,22 G	2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,48	2,16
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	21,6	18,7
kann.\$ 87,299	1	4						A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	1	0,18 G	0,182G	0,2	0,18
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	17,3	15,2

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	306,7 G	307,95G-7,95G-7,85G- 9,75G-9,75G-11,15G- 1,15G	311,15	281,8	
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	74,36 G	74,48G-4,52G-4,52G- 4,46G-4,46G-4,06G-4,06G	74,98	63,64	
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4	24.12.19		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	73,92 G	74,95G	76	72,32	
US\$ 121,132	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	122,74 G	122,8G-2,8G-2,8G-2,58G- 2,58G-2,96G-2,96G	122,96	117,3	
US\$ 83,841	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	14,8 G	15,2G-5,2G-5,3G-5G	20	13,6	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0015G-0,0015G			
US\$ 5.623,787	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,71 G	1,74G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	1,74	1,49	
Euro 3.981,881	1	1		2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01	
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	57,03 G	(exD)-56,9G-6,9G-6,9G- 6,96G-7,19G	57,19	53,4	
kann.\$ 112,945	1	1					A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,58 G	1,61G	1,82	1,58	
Euro 33,094	1	1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	35,5 G	35,86G-5,86G-6,66G- 6,16G-6,16G	41,5	34,94	
Yen 188,991	1	3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G	37,4	33	
Yen 710	1	4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	51,5	49	
Yen 95,857	1	2	2018 S=12 S=16	2019 S=16	30.01.20		864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	8,9	8,25	
Yen 3.547,018	1	4	2018 S=0	2019 I=0	30.03.20		854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,7 G	3,621G-3,621G-3,615G- 3,62G	3,87	3,46	
Yen 165,211	1	4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=293	30.03.20		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	200 G	206G	206	197	
Yen 451,356	1	4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G	21,8	19,6	
Yen 624,87	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G	16,6	15,7	
Yen 719,831	1	4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,6	5,85	
nkr 148,02	1	1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	27,74 G	27,88G-7,9G-7,68G-7,68G- 7,96G	29,2	25,3	
Euro 132,367	1	1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,04 G	10,06G-0,06G-0,18G- 0,18G-0,3G	10,3	9,27	
US\$ 2.129,08	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,22 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,3G-1,3G	1,56	1,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=17	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	42,18 G	42,12G-2,12G-2,32G- 2,42G	45,94	41,14
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G	6,45	5,75
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,38 G	12,615G	12,62	11,81
Yen 544		4	2018 I=20 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,49 G	29,73G-9,74G-9,68G- 9,68G-9,7G	32,12	28,4
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,3	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	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	29.06.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,01 G	45,32G-5,33G-5,33G- 5,375-5,235G-5,305- 5,485G-5,485G	50,78	44,2
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	40,6 G	40,2G-0G-0G-0G-0G-0G	40,6	35,8
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	16,4	15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	64,4 G	64,6G-4,6G-4,6G-5G-5G- 4,8G	65,8	61,8
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1G-1G-1G	32	29,2
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	4,42 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,5G	4,54	4,14
US\$ 118,386	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	88,72 G	88,94G-8,96G-9,03G- 9,38G	89,84	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	40,96 G	42,155G-2,155G-2,155G- 2,16G-3,16G	43,16	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	0,65 G	0,675G	0,68	0,63
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	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,35G	7,35	5,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	12.03.20			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,9 G	12G	12	11,2	
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,66 G	0,715G-0,7G-0,735G- 0,735G-0,74G	1,32	0,59	
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021 JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G	24,2	22,4	
sfers 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	9,85 G	9,735G-9,743G-9,743G- 9,747G-9,762G	9,85	9,07	
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19			893509 GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	19,04 G	19,07G-9,07G-9,21G- 9,225G-9,225G	19,28	17,83	
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	7,1 G	7,15G-7,15G-7,2G	10,7	7	
Yen 140,402		1	2018 I=0 S=163	2019 I=163	27.12.19			915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,4G	50	43,4	
US\$ 92,593	1	1						A1XDSL US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,73 G	0,7322G-0,7112	0,81	0,71	
A\$ 55,503		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	3,06G-3,06G-3,16G-3,16- 3,08G-3,08G	3,56	2,82	
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	81,4 G	82,35G	86,1	81,4	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,03 G	0,99G-0,99G-0,99G- 0,985G	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	29,78 G	30,97G	35,2	26,2	
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,81 G	27,245G-7,245G-7,335G- 7,985G	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	2,64 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,64G- 2,64G	2,68	2,2	
A\$ 632,064		7						873387 AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G	0,06	0,05	
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,1	0,1	
US\$ 766,303	1	1		2019 J=0,45	13.02.20			A2PVMZ US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	49,78 G	50,09G	50,82	44,88	
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	27,48 G	27,32G-7,32G-7,4G-7,4G- 7,56G	29,24	25,74	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,06 G	5,08G-5,07G-5,07G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,13G	5,92	4,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	14,5	12,3
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-2,9G	15,8	11,2
£ 1.408,004	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,51 G	0,5308G-0,5316G-0,5256G-0,5382G	0,74	0,51
US\$ 48,899	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	5,12 G	5,296G	5,82	5,12
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G	5,65	5,05
US\$ 124,601	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	114,96 G	114,48G-6,12	118,6	106,64
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,6 G	32,705G-2,7G-2,73G-3,39G	34,9	27,86
US\$ 272,9	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 I=0,1584 I=0,3116 I=0,47	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.12.19			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	13,6 G	13,6G	13,8	13,3
US\$ 295,365	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.05.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	76,09 G	73,66G-3,67G-3,84G-4,06G	84,42	71,96
US\$ 1.561,859	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50 G	50,25G-0,27G-0,27G-0,32G-0,92G	52,98	47,83
US\$ 23,862	1 zu je US\$ 1	5						A2DTZJ	US90291C1027	U.S. Gold Corp.	1	0,69 G	0,691G	0,7	0,69
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,4	18
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,45 G	37,495G-7,56G-7,67G-7,67G-7,925G-7,925G	37,93	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	73,5 G	72,88G-2,9G-3,44G	73,66	59,94
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	48,9 G	49G	49,9	48,5
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	87,84 G	88G-8G-8G-8,02G-8,24G-8,24G	88,24	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	38G	38,6	37,2
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	267,85 G	267,95G-7,95G-7,9G-70,15G-0,15G-0,15G	270,9	219,2
£ 70,963	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,94 G	25,72G-5,72G-5,74G-5,6G	26,54	24,5
US\$ 57,771	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	55,5 G	56G	56	53,5
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	45,48 G	46,65G-6,65G	48,33	40,86
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	13,83 G	13,786G-3,786G-3,758G-4,114G	17,26	13,76

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	18,92 G	15,466-5,414G-5,56-5,502G	19,41	15,41
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	125,65 G	125,3G-5,3G-6,2G-5G	141,6	121
Euro 2.233,377		1		2018 J=0,27	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,03 G	14,234G	14,23	12,08
Euro 172,302	1	1		2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	20.02.20			856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,5 G	54G	54	53,5
Euro 1.714,728	1	1		2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	-.	1	54,63 G	54,69G-4,69G-4,7G-4,47G-4,47G-4,65G	54,9	49,77
£ 1.168,254	1	1		2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	20.02.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,72 G	56,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,88G-5,88G-6,03-5,5G-5,5G	56,05	49,68
£ 125,017	1	1		2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	31.10.19			854342	US9047677045	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5	55G	56,5	54,5
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	168,92 G	167,6G-7,6G-7,62G-7,74G-8,62G	170,7	156,64
Euro 1.144,285		1		2017 J=0,11	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,05 G	3,1G-3,265G	3,27	2,69
Euro 717,474		1		2017 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,89 G	4,886G-4,944G	5,19	4,58
Euro 2.829,717		1		2017 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,47 G	2,469G-2,47G-2,47G-2,491G-2,487G	2,59	2,4
Euro 309	1	1		2017 J=0,51	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,74 G	9,765G-9,77G-9,775G-9,775G-9,88G-9,88G	9,88	8,51
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G-4,9G	15	8,6
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	6,92 G	6,868G-6,868G-6,868G-6,874G-7,192G-7,192G	8,52	6,31
- 1.680,541		1		2018 I=0,5 S=0,7	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,8G-6,8G	17,9	16,4
US\$ 700,755	1	1		2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	95,14 G	95,99G-5,99G-6,01G-6,02G-6,02G	106,9	92,56
US\$ 74,375	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	138,12 G	141,22G	141,22	122,84
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.02.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,41 G	8,356G-8,356G-8,356G-8,34G-8,593G	10,18	8,16
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	13.02.20		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	144 G	142,26G-2,26G-2,26G-2,38G-2,38G-1,24G	145,08	133,44

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 Q=0,2752 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12 G	11,99G-1,985G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G- 1,905G-1,905G	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	264,05 G	266,95G-6,95G-6,95G- 7,5G	271,2	247,3
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3G-3G-3G-3G	3,6	2,7
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G	6,9	5,3
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	27.02.20			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	45 G	45,2G	45,6	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	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,6G-7,6G-7,6G	27,6	24,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,05	0,038G	0,05	0,03
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,26 G	30,35G-0,35G-0,27G- 0,32G	31,48	27,72
US\$ 183,292	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,79 G	0,785G-0,7852G-0,8302G- 0,8302G-0,8558	0,86	0,68
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,66 G	2,706G	2,71	2,62
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-5,2G-5,2G	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	76,09 G	75,68G-5,69G-5,78G- 5,78G	89,3	74,64
US\$ 197,877	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	4,36 G	4,6G	5,05	4,36
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	10,55 G	10,65G-0,65G-0,65G-1G	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	10,5 G	10,7G	11,1	10,5
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	26,85 G	27,32G-7,32G-7,17G- 8,24G-8,31	32,48	26,7
US\$ 410,653	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98	11.02.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	76,19 G	76,76G-6,76G-6,78G- 6,78G-6,83G-6,83G-7,96G	87,82	72,58
sfrs 15,792	1	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988	1	1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,34 G	2,344G-2,344G-2,344G- 2,344G-2,413G-2,413G- 2,438G	2,86	2,23
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,37 G	3,385G	3,46	3,11
US\$ 90,957	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	130 G	132G-2G-2G-2G-3G	135	126
sfrs 30	1	1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 147,79	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.12.19			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,5	12,28G	12,5	11,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	13,7 G	13,975G-3,975G-3,995G-3,995G	14,91	11,48
US\$ 132,213	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	140,3 G	140,1G	140,3	131,7
US\$ 106,565	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,52 G	2,74G	2,74	2,48
US\$ 372,736	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	54,09 G	53,5G-3,49G-3,54G-3,69G	54,13	49,89
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,58 G	27,61G-7,63G-7,58G-7,63G	27,63	23,22
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,42 G	2,36G-2,36G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46	2,46	2,2
Euro 118,394		1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,6 G	34G	34,4	32,8
US\$ 74,141	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,87 G	1,82G	1,95	1,77
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	47,62 G	47,98G-8G-7,42G	49,14	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G	53,5	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	187,32 G	186,86G-6,86G-6,8G-6,96G	196,5	171,24
US\$ 163,87	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	154,66 G	153,82G-3,82G-3,9G-3,9G-3,48G	155,74	133,04
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	56	53,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,57G-3,57G	56	52,06
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.01.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	12,8 G	12,9G	13,9	12,7
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	224,6 G	227,6G-7,6G-7,85G-4,4G	227,85	191,1
DKK 198,902	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	96,56 G	96,42G-6,42G-6,42G-6,44G-4,36G	97,24	83,64
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,19 G	5,205G-5,21G-5,3G-5,3G-5,32G	6	5,02
US\$ 562,983	1	1		2018 J=0,24	27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31,2 G	31,8G	36,4	30
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	60 G	59G-9G-9G-9G	66	57,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G	14,3	12,7
kann.\$	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,5	5,494G	5,61	5,29
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,75 G	25G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G	26,25	24,25
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma 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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,264	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,09 G	6,021G	6,09	5,85
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,2	4,265G	5,18	4,2
US\$ 182,056	1	1			31.10.19			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,65 G	3,64G	3,75	3,64
Euro 600,342		1			21.04.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,75 G	105G-5,05G-4,55G-4,75G	105,05	97,1
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,8G	12,8	11,5
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G	0,08	0,07
US\$ 1.706,024	1	1			13.02.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	188,84 G	188,12-6,82G-6,82G- 8,38G-9,16-8,36G-91,04	191,04	165,74
Euro 46,5		1			17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	50,1 G	50,25G-0,25G-0,25G- 0,45G	51,3	46,94
US\$ 132,348	1	7			11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-9G- 9,1G	20,8	18,4
Euro 1.259,308		1			16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,53 G	25,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,58G-5,44G-5,44G	26,4	24,46
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,62 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G	3,1	1,89
US\$ 109,562	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	143,82 G	142,8G	143,82	133,3
US\$ 26.771,188	1	4			28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,79 G	1,7902G-1,7902G- 1,7954G-1,809G-1,807G- 1,8138	1,88	1,71
US\$ 2.676,844	1	4			27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,9G- 7,9G-7,9G	18,5	16,9
Euro 178,549	1	4			11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,99 G	22,94G-2,95G-3,28G- 3,31G	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	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G	61,5	58
nkr 106,564		1			24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,16 G	3,08G	3,38	3,08
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	1,34 G	1,361G	1,37	1,28
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1			18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	132 G	131G-1G-1G-1G-1G- 29G	134	124
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,65 G	1,609G	1,73	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	77,9 G	77,62G	77,9	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	274,9 G	275,65G-5,65G-6,2G-83G	309,1	270,55	
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	70,5 G	70,5G	72,5	66,5	
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575	18.02.20			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,97 G	48,48G-8,48G-8,5G- 8,575G-8,89	53,02	45,82	
kann.\$ 445,354 US\$ 2.844,284	1 1	1 2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			940769 860853 CA9323971023 US9311421039	Wallbridge Mining Co. Ltd. Walmart Inc.	1 1	0,62 G 105,82 G	0,62G 105,86G-5,86G-5,84G- 6,26G	0,64 106,9	0,6 102,24	
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	0,75G-0,75G-0,745G- 0,745G	0,84	0,73	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,58 G	11,52G-1,525G-1,425G- 1,425G	11,93	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	2,72 G	2,62G	2,94	2,62	
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	114,18 G	114,52G-4,52G-4,54G- 4,54G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-2,44G-3,44	115,52	100,74	
US\$ 64,434 US\$ 315,436	1 1 zu je US\$ 10	1 1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20			898123 A14V4V US9418481035 US92939U1060	Waters Corp. WEC Energy Group Inc.	1 1	200 G 91,5 G	202G-2G-2G-2G 91,5G-1,5G-1,5G-0,5G	220 92	196 80	
US\$ 123,256 CNY 1.943,04	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A110V7 A0M4ZC US9485961018 CNE100004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	40,9 G 1,84	40,4G 1,81G-1,85-1,81-1,86	41,2 1,87	38,6 1,6	
US\$ 2.000		1	2018	2019	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	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51											
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	06.02.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,09 G	44G-4G-4,035G-4,295G	48,19	41,88
US\$ 405,8	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.11.19		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	77,78 G	77,2G-7,22G-8,87-7,27G- 7,66G	79,32	70,36
Euro 44,682		1		2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	124,3 G	124,6G-4,6G-4,3G-4,3G- 4,3G	125,2	115,5
Euro 40,271		1		2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	15,79 G	15,7G-5,65G-5,73G-5,73G	21,4	15,24
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,89	6,102G	6,1	5,67
A\$ 1.133,84		7		2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	28	25,8
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,93 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,925G	1,05	0,8
A\$ 273,681		7		2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,54G- 1,53G	1,86	1,48
US\$ 297,405	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	62,35 G	63,19G-3,19G-3,17G-3,5G	65,14	55,64
US\$ 419,256	1	1		2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.19		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	25,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-3,8G	25,8	22,8
A\$ 3.611,685		10		2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,24 G	15,422G-5,422G-5,422G- 5,434G-5,344G-5,362G- 5,362G	15,74	14,78
US\$ 258,456	1	10		2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465	13.02.20		A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	37,2 G	38G	38	35
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,4 G	26,44G-6,44G-6,465G- 7,21G	28,27	25,42
kann.\$ 445,604	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,67 G	26,72G-6,68G-6,785G- 6,56G	27,12	23,99
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	135,82 G	138,2G-8,18G-8,32G- 8,32G-41,1G	141,7	126,9
£ 134,367	1 zu je £ 0,76797385	3		2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	54,72 G	55,4G-5,4G-6G-6G-6,42G	57,9	49,5

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,734	1	4	2018	2019	30.01.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,16 G	3,157G	3,28	3,16
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G	1,63	1,41
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,84 G	27,62G-7,62G-8,08G	28,08	24,54
£ 874,19	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,25 G	2,269G-2,27G-2,263G-2,294G	2,29	2,01
£ 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-2,6G-2,4G	13,3	12,4
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,88	2,52
sfrs 31,534	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	133,7 G	132,45G	134,2	129,3
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
£ 2.404,954	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,15 G	2,135G-2,136G-2,162G-2,162G	2,39	2,09
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,8G-5,8G	6,25	5,6
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,94 G	69,68G-9,68G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,22G	70,32	63,7
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,7 G	20,66G-0,7G-0,735G-0,735G-0,735G-0,67G	22,17	20
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,2	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	177,88 G	176,22G-6,22G-6,22G-6,26G-6,44G-5,88G	177,88	145,14
US\$ 47,457	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	38,32 G	39,06G	44,57	38,32
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	72,55 G	73,1G	73,1	61,5
A\$ 520,386		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G	9,9	8,35
£ 1.241,342	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,54 G	11,455G-1,455G-1,46G-1,46G-1,655G	12,74	11,18
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	33,6 G	34,2G	34,2	29,8

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,648	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,4G-5,2G-5,2G	47,4	43,2
US\$ 107,355	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	116,1 G	120,08G-0,08G-0,08G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-4,14G	135,94	109,14
Euro 130,782 kann.\$ 41,087 US\$ 536,233	1 1 1 zu je US\$ 2,5	1 1 1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	24.12.19			A2DNYG A14QF1 855009	BE0974310428 CA98400H1029 US98389B1008	X-FAB Silicon Foundries SE XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1 1	5,7 G 19,6 G 62,5 G	5,62G-5,62G-5,52G-5,74G 19,7G 62,5G-2,5G-2,5G-2G	6,03 20 63,5	4,14 19 55
US\$ 56,721 US\$ 6.601,611	1 1	1 4						A1W96L A2JNY1	US98401F1057 KYG9830T1067	Xencor Inc. Xiaomi Corp.	1 1	33,57 G 1,52 G	33,565G 1,5086G-1,5126G-1,5126G-1,5126G-1,5186G-1,5084G-1,5084G	33,57 1,67	32,37 1,25
US\$ 251,467	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	79,03 G	82,64G-2,64G-2,62G-2,62G-3,8G	92,8	76,1
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2 J=0,2	2018 J=0,25	25.06.19			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,97 G	0,9802G	0,99	0,9
sfrs 3,664 US\$ 9,759 kann.\$ 47,108 US\$ 67,438	1 1 1 1	1 1 1 1						A2PK6Z A2ATUH A2PPTN A1JL2	CH0461929603 US98419J2069 CA98421R1055 US98419E1082	Xlife Sciences AG XOMA Corp. Xphyto Therapeutics Corp. Xunlei Ltd. ausgestellt von: Xylem Inc.	1 1 1 1	22,48 G 1,38 3,84 G	22,86G-2,86G-2,86G 1,37G 4,04G	31,54 24,64 1,58 4,04	31,54 20,4 1 3,8
US\$ 180,079	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26	26.02.20			A1JMBU	US98419M1009		1	78,39 G	79,71G-9,71G-9,63G-9,5G-80,09G	80,09	69,94
Yen 191,555 kann.\$ 950,265	1	4 1	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20 30.12.19			855314 357818	JP3942600002 CA98462Y1007	Yamaha Corp., (Glob.) Yamana Gold Inc.	1 1	47,2 G 3,57 G	48G-7,8G-8G-8G 3,6-3,5675G-3,575G-3,5365G	51 3,79	45 3,17
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,1	14,2
US\$ 291,547 nkr 272,403		1 1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A1JGSL A0BL7F	NL0009805522 NO0010208051	Yandex N.V., (Glob.) Yara International ASA, (Glob.)	1 1	43,91 G 38,48 G	43,86G-4,92 38,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,13G	44,92 38,48	40,5 32,42
Yen 266,69		3	2018 I=26 S=26	2019 I=26	29.08.19			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,5 G	31,87G	32,14	30,22
US\$ 85,824 US\$ 114,813 Euro 211,1	1 1 1	10 1 1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			A2N7XR A2DNPH 906227	US98585X1046 US98585N1063 FI0009800643	Yeti Holdings Inc. Yext Inc. YIT Oyj	1 1 1	31,6 G 14,34 G 6,98 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G 14,774G 7,075G-7,08G-7,08G-6,99G-6,96G	34,4 14,77 7,08	27 14,05 5,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=17											
Yen 268,625		4			30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16G-6G-6G-5,9G-6G	16,9	15,5
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,12 G	0,122G	0,12	0,11
US\$ 302,462	1	12			13.02.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	94,3 G	95,4G-5,4G-5,48G-5,24G-5,24G	97,56	89,6
Yen 5.151,63		4			30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,64 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,92	3,42
US\$ 29,086	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	6,65 G	6,9G	7,35	6,6
US\$ 58,356	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	53,5 G	53G	53,5	47,8
Euro 470,464		12			08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,99 G	6,975G-6,975G-6,975G-7,065G-7,095G	7,27	6,68
US\$ 53,921	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	227,4 G	226,8G	228,5	216,8
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 112,175	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	81,06 G	80,52G	81,06	75,46
CNY 5.736,94	1	1			28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4287G-0,4281G-0,43G-0,4314G-0,4314G	0,47	0,37
US\$ 205,684	1	1			26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	144 G	145G-5G-5G-5G-4G	145	131
US\$ 170,464	1	1			12.02.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,2 G	(exD)-42G-2G-2G-2,2G	46,6	41,2
US\$ 476,299	1	1			16.01.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	129,42 G	130,98G	130,98	121,14
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	82,4 G	81,2G-1,2G-1,2G	82,4	58,8
US\$ 127,957	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	55,45 G	55,95G	55,95	52,96
CNY 755,503		1			04.07.18			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,3 G	3,267G	3,3	2,93
US\$ 25,803	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	29,37 G	29,97G	29,97	28,77
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,91 G	8,89G-8,89G-8,88G-8,84G	10,08	8,77
US\$ 93,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	14,49 G	14,185G	14,49	13,3
sfrs 8,74		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1			05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,178		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymerworks Inc.	1	43,4 G	43,2G	43,4	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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			13,62 G	13,665G-3,68G-3,66G- 3,745G	13,75	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,53 G	15,438G-5,438G-5,446G- 5,584G	15,93	15,28
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,34 G	17,36G	17,36	17,1
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			48,23 G	49G-8,8G-8,82G-8,82G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,79G- 8,81G-8,71G-8,71G-8,81G- 9,02G-9,3G-9,3G-9,28G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,01G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,43G-9,46G-9,46G-9,39G- 9,29G	61,75	47,52
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			139,45 G	139,75G-9,57G-9,28G-9,3G- 9,69G-9,62G-9,72G-9,72G- 9,78G-9,69G-9,77G-9,79G- 9,73G-9,75G-9,87G-9,7G- 9,72G-9,84-9,98G-9,98G- 40,25G-0,25G-0,22G-0,14G- 0,11G-0,13G	140,54	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			154,28 G	154,55G-4,05G-3,79G- 4,02G-4,29G-4,16G-4,5G- 4,35G-4,44G-4,42G-4,32G- 4,12G-4,12G-4,1G-4,1G- 3,98G-3,96G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,11G-4,45G-4,38G- 4,35G-4,39G-4,24G	159,72	152,04
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			104,39 G	104,37G-4,3G-4,17G-4,31G- 4,39G-4,31G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,41G-4,43G-4,45G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,34G-4,3G- 4,42G-4,56G-4,56G-4,61G- 4,49G-4,47G-4,5G-4,5G	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			61,18 G	61,16G-1,02G-1,05G-1,03G- 0,92G-1,02G-1,02G-0,85G- 0,77G-0,93G-0,85G-0,85G- 0,73G-0,73G-0,56G-0,56G- 0,87G-0,87G-0,85G-0,83G- 0,83G-0,84G-0,77G	65,7	60
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			111,28 G	111,26G-0,99G-0,83G- 1,01G-1,16G-1,08G-1,31G- 1,31G-1,18G-1,21G-1,18G- 1,18G-1,11G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,94G-0,81G-0,7G- 0,76G-0,8G-1,14G-1,14G- 0,92G-0,85G-0,97G-0,97G	117,9	110,66
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			146,44 G	146,58G-5,67G-6,22G- 6,22G-6,22G-5,05G-5,11G- 4,94G-5,33G-5,6G-5,43G- 5,89G-5,89G-5,95G-5,94G- 5,94G-5,66G-5,94G-7,65G- 7,65G-7,65G-9,03G-9,03G- 9,01G-9,66G-9,66G-9,78G- 9,69G	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			780 G	769G-70G-0G-0G-3G-3G- 3G-3G-3G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,1G-5,1G-9G-0G- 0G-59G-9G-9G-9G	798,5	441,04

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			92,9 G	92,9G-/93,05G/-3,24-3,45G	93,45	87,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			46,08 G	46,16G-6,1G-6,03G-6,07G- 6,14G-6,12G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,14G-6,15G-6,14G- 6,13G-6,13G-6,2G-6,16G- 6,19G-6,25G-6,25G-6,33G- 6,34G-6,36G-6,35G-6,35G	46,45	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.Pr.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			94,53 G	94,66G-/95,25G/-5,11G	95,25	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.Pr.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			101,03 G	101,03G-/101,05G/-1,05G	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.Pr.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			94,61 G	94,61G-/95,11G/-5,11-5,11G	95,11	86,42
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,06 G	100,27G-/100,27G/-0,4G	100,4	100
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pr.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,15 G	98,15G-/98,15G/-8,12G	98,75	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pr.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,99 G	98,01G-/98,01G/-8,01G	98,52	97,85
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			66,85 G	66,1G-6,15G-6,35G-5,75G	66,85	58,6
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N. Gold Bullion Securities Ltd.	Put/Call			9,6	9,57G	9,6	9,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			134,21 G	134,42G-4,31G-4,04G-4,2G- 4,33G-4,33G-4,13G-4,28G- 4,5G-4,51G-4,51G-4,46G- 4,16G-4,33G-4,52G-4,37G- 4,73G-4,7G-5,01G-4,96G- 4,96G-5,02G-4,95G	135,27	129,5
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,88 G	19,98G	19,98	19,38
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			96 G	96G-6G	96,75	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			139,28 G	139,16G	139,28	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			31,4	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G	31,4	25,2
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,83 G	20,84G	21,18	20,37
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			95,48 G	96,42G	96,42	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			127,57 G	127,61G	127,61	126,08

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			198,37 G	198,37G	200,37	197,37
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			110,52 G	110,52G	111,02	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.150,1 G	1148,62G	1.150,1	1.095,42
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			109,12 G	109,66G	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			21,83 G	20,96G	25,16	20,96
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			104,1 G	104,12G	104,19	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			85,75 G	85,69G	85,75	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			104,45 G	104,38G	105,77	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			89,12 G	90,45G	90,93	87,15
1002	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			122,04 G	122,04G	122,04	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			123,26 G	123,54G	123,54	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			85 -BT	85-BT	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			89,87 G	89,87G-90,52G	90,52	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			133,57	132,97999999999999	133,57	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			109,43 G	109,66G	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			48,93 G	48,82G	63,37	48,82
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			98,7 G	98,72G	98,74	98,31
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			938,36 G	938,36G-7,17G	938,36	900,25
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G-5,16G	105,16	105,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			172,75 G	171,73G	184,11	161,76
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			95 G	99G-5G	100	95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,73 G	94,73G-0,73G	95,73	90,73
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			87,83 G	87,83G-7,83G	87,83	87,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,73 G	119,73G	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			111,01 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
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			889,03 G	888,56G	889,03	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			957,36 G	956,83G	957,36	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			103,47 G	103,55G	103,55	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
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			105,61 G	105,82G	106,01	97,59
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			101,11 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			1.011,8 G	1012,72G	1.023,29	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			1.011,8 G	1012,72G	1.018,29	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			106,93 G	106,96G	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			104,07 G	104,07G	104,07	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			110,85 G	110,87G	110,87	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			101,77 G	101,81G	102,36	99,21
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			104,85 G	104,88G	104,88	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			1.017,98 G	1019,72G	1.019,72	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			1.055,36 G	1050,72G	1.077,72	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94 G	(eabc)-94G	94	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,4 G	100,4G	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			100,67 G	101,36	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			100,41 G	100,45G	100,64	100,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			970,25 G	975,57G	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			102,15 G	102,66	102,66	100,71
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			100 G	100G	100	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			960,89 G	955,07G	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

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			673 G	698G	1.003	673
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
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			89,75 G	89,75G	89,75	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,95 G	5,94G	5,99	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			930,5	931,5G-6-7-41-3-0-5,5	945,5	651,94
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,08 G	16,14G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,14G-6,15G-6,18G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,18G-6,16G- 6,16G-6,17G-6,18G-6,17G- 6,18G-6,24G-6,24G-6,23G- 6,23G-6,24G-6,27G-6,28G- 6,23G-6,23G	17,14	15,58
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			15,11 G	15,37G-5,37G-5,39G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,42G-5,38G- 5,4G-5,4G-5,47G-5,47G- 5,51G-5,54G-5,47G-5,52G- 5,57G-5,57G-5,59G-5,48G- 5,48G	17,76	14,5
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			14,17 G	14,24G-4,21G-4,21G-4,22G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,26G- 4,26G-4,27G-4,26G-4,26G- 4,29G-4,3G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,3G- 4,26G-4,26G	15,24	13,6
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			6,54 G	6,57G-6,565G-6,565G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,58G-6,585G-6,57G- 6,575G-6,605G-6,605G- 6,615G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,595G-6,615G-6,62G- 6,585G	6,76	6,31
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			18,59 G	18,63G-8,62G-8,64G-8,62G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,58G- 8,59G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,6G-8,6G-8,62G-8,62G- 8,63G-8,62G-8,62G-8,63G- 8,66G-8,65G-8,63G-8,63G- 8,6G-8,65G-8,65G-8,64G- 8,65G-8,65G	18,66	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			594,65 G	585,65G-6,9G-4,85G-4,25G- 3,35G-3,35G-0,95G-0,95G- 4,65G-2,3G-3,2G-3,9G- 1,25G-4,1G-4,1G-79,25G- 6,7G-8G-8,9G-6,6G	602,95	483,34

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,47 G	23,63G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,63G-3,62G-3,62G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,59G-3,53G-3,55G-3,55G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,55G-3,54G-3,54G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,48G-3,5G	24,53	21,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,25 G	14,28G-4,29G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,3G-4,29G-4,3G-4,33G-4,37G-4,35G-4,34G-4,3G-4,35G-4,32G-4,32G	14,37	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			63,39 G	62,83G-2,58G-2,47G-2,51G-2,68G-2,65G-2,65G-2,63G-2,71G-2,71G-2,62G-2,62G-2,68G-2,68G-2,15G-2,22G-1,87G-1,87G-1,89G-1,78G-2,4G-2,4G-2,4G-2,12G-2,06G-1,93G-1,98G-2,04G	64,11	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,19 G	5,165G-5,145G-5,125G-5,135G-5,155G-5,145G-5,17G-5,16G-5,165G-5,16G-5,155G-5,155G-5,14G-5,145G-5,14G-5,14G-5,125G-5,12G-5,135G-5,13G-5,17G-5,15G-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			47,53 G	47,55G-7,37G-7,23G-7,33G-7,33G-7,42G-7,4G-7,56G-7,47G-7,53G-7,55G-7,48G-7,38G-7,48G-7,55G-7,55G-7,46G-7,47G-7,54G-7,59G-7,79G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,66G-7,68G	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			23,87 G	24,3G-4,3G-4,32G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,29G-4,3G-4,43G-4,44G-4,6G-4,6G-4,59G-4,69G-4,56G-4,45G-4,55G-4,55G-4,67G-4,75G-4,65G-4,63G-4,63G	29,43	23,47
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			31,21 G	31,64G-1,61G-1,63G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,64G-1,59G-1,59G-1,63G-1,79G-1,8G-1,8G-1,94G-1,94G-1,94G-0,93G-2,06G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,24G-1,2G	36,9	29,65
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			16,03 G	16,06G-6,04G-6,09G-6,14G-6,06G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,15G-6,28G-6,4G-6,49G-6,49G-6,38G-6,49G-6,49G-6,47G-6,39G-6,3G	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			25,41 G	26,08G-6,24G-6,17G-6,17G-6,14G-6,09G-6,09G-6,15G-6,15G-6,15G-6,22G-6,11G-6,17G-6,17G-6,51G-6,66-6,66	40,93	24,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
											11.02.2020	12.02.2020	seit 02.01.2020		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,39 G	55,39G-5,12G-4,9G-4,9G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,81G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 6,14G-6,14G-5,88G-5,86G- 5,75G-5,75G-5,92G-6,07G- 6,06G-6,23G-5,66G-5,91G- 5,91G-6,15G		66,39	50,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,24 G	4,37G-4,36G-4,37G-4,39G- 4,4G-4,41G-4,41G-4,42G- 4,45G-4,45G-4,44G-4,4G- 4,4G-4,43G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,46G- 4,5G		6,19	4,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,29 G	9,44G-9,46G-9,465G-9,46G- 9,455G-9,45G-9,46G-9,46G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,45G- 9,465G-9,49G-9,485G- 9,525G-9,525G-9,53G-9,5G- 9,475G-9,475G-9,475G- 9,54G-9,575G-9,59G- 9,525G-9,525G-9,525G		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			0,34 G	0,343G-0,341G-0,341G- 0,341G-0,341G-0,341G- 0,341G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,347G-0,344G-0,342G- 0,341G-0,34G-0,342G- 0,341G-0,338G-0,338G- 0,339G		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			5,81 G	5,805G-5,77G-5,765G- 5,765G-5,77G-5,77G- 5,765G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,77G- 5,77G-5,775G-5,8G-5,815G- 5,83G-5,845G-5,845G- 5,84G-5,835G-5,845G- 5,815G-5,815G-5,825G- 5,825G		6,22	5,77
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-0,016G-0,016G		0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,25 G	15,21G-5,17G-5,15G-5,15G- 5,16G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,19G-5,2G-5,17G-5,19G- 5,18G-5,16G-5,15G-5,15G- 5,17G-5,22G-5,2G-5,2G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G		15,74	14,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,99 G	2,987G-2,995G-3,002G- 3,01G-3,011G-3,012G- 3,012G-3,012G-3,012G- 3,008G-3,011G-3,018G- 3,004G-3,007G-3,009G- 3,018G-3,006G-3,006G- 3,005G-3,012G-3,017G		3,34	2,86

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,63 G	14,71G-4,72G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,75G-4,75G-4,74G- 4,74G-4,75G-4,72G-4,74G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,8G- 4,83G-4,81G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,8G-4,83G-4,83G- 4,76G-4,76G	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	0,587G-0,586G-0,587G- 0,587G-0,588G-0,587G- 0,586G-0,587G-0,587G- 0,587G-0,588G-0,588G- 0,589G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,59G-0,594G- 0,594G-0,593G-0,595G- 0,595G-0,594G-0,594G- 0,596G-0,596G-0,592G- 0,591G	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			2,39 G	2,399G-2,399G-2,4G- 2,398G-2,407G-2,407G- 2,406G-2,405G-2,41G- 2,409G-2,404G-2,396G- 2,405G-2,402G-2,403G- 2,413G-2,41G-2,41G- 2,412G-2,414G-2,404G- 2,403G-2,403G	2,51	2,31
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	0,659G-0,662G-0,661G- 0,664G-0,669G-0,67G- 0,67G-0,671G-0,671G- 0,671G-0,669G-0,67G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,663G-0,66G-0,661G- 0,659G-0,658G-0,658G- 0,658G-0,658G-0,658G- 0,658G-0,658G	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			21,75 G	21,87G-1,87G-1,84G-1,91G- 1,9G-1,92G-1,99G-2,02G- 2,02G-2,02G-2G-1,99G- 2,01G-1,98G-1,97G-2G-2G- 2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-2,03G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G	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			0,67 G	0,669G-0,669G-0,669G- 0,668G-0,669G-0,669G- 0,669G-0,67G-0,669G- 0,669G-0,666G-0,667G- 0,675G-0,677G-0,677G- 0,676G-0,677G-0,674G- 0,674G-0,674G	0,69	0,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,93 G	1,933G-1,928G-1,928G- 1,927G-1,924G-1,926G- 1,928G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,927G-1,925G-1,926G- 1,934G-1,932G-1,93G- 1,932G-1,928G-1,93G- 1,93G-1,928G-1,93G- 1,935G-1,935G-1,935G- 1,94G-1,94G-1,94G	1,98	1,86

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2020	12.02.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,8 G	6,845G-6,89G-6,9G-6,89G-6,885G-6,88G-6,89G-6,9G-6,9G-6,885G-6,895G-6,935G-6,935G-6,975G-6,985G-7,005G-6,97G-6,945G-6,945G-6,945G-6,95G-6,99G-6,995G-6,97G-6,96G	8,45	6,69
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			22,62 G	22,99G-3,11G-3,06G-3,01G-3,08G-3,07G-3,06G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,11G-3,19G-3,17G-3,32G-3,28G-3,37G-3,23G-3,16G-3,43G-3,52G-3,42G-3,39G	25,8	21,28
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			16,35 G	16,38G-6,35G-6,32G-6,34G-6,36G-6,36G-6,34G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,35G-6,36G-6,39G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,44G-6,43G-6,45G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G	16,47	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			3,57 G	3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G	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			6,97 G	7,05G-7,04G-7,045G-7,045G-7,045G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,065G-7,07G-7,075G-7,075G-7,095G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,095G-7,11G-7,115G-7,05G-7,05G	7,57	6,72
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			2,79 G	2,831G-2,858G-2,859G-2,858G-2,859G-2,857G-2,864G-2,864G-2,866G-2,866G-2,866G-2,856G-2,862G-2,874G-2,885G-2,885G-2,89G-2,896G-2,876G-2,875G-2,873G-2,869G-2,87G	3,39	2,75
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			2,62 G	2,615G-2,614G-2,614G-2,614G-2,617G-2,612G-2,616G-2,616G-2,617G-2,619G-2,617G-2,617G-2,607G-2,608G-2,635G-2,543G-2,644G-2,635G-2,641G-2,643G-2,644G-2,639G	2,7	2,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,68 G	9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,705G-9,73G-9,725G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G-9,75G-9,75G-9,735G-9,75G-9,745G-9,745G-9,745G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,73G-9,73G	10,43	9,37

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,83 G	2,831G-2,815G-2,815G- 2,828G-2,843G-2,847G- 2,848G-2,851G-2,852G- 2,852G-2,848G-2,849G- 2,846G-2,853G-2,855G- 2,853G-2,853G-2,836G- 2,836G-2,858G-2,844G- 2,844G-2,847G-2,847G	2,86	2,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,06 G	46,13G-6,32G-6,32G-6,21G- 6,23G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,28G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,15G-6,15G-6,16G- 6,19G-6,21G-6,22G	46,32	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			34,66 G	34,68G-4,53G-4,49G-4,49G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,75G-4,75G-4,77G- 4,77G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,81G	34,82	33,33
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,14 G	3,198G-3,214G-3,216G- 3,209G-3,206G-3,204G- 3,204G-3,205G-3,204G- 3,208G-3,209G-3,207G- 3,227G-3,227G-3,23G- 3,23G-3,247G-3,247G- 3,258G-3,238G-3,242G- 3,25G-3,255G-3,255G- 3,247G-3,247G	3,96	3,09
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,29 G	4,285G-4,296G-4,296G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,309G-4,309G-4,299G- 4,302G-4,302G-4,302G- 4,296G-4,296G-4,293G- 4,316G-4,325G-4,325G- 4,325G-4,308G-4,317G- 4,317G-4,317G-4,298G- 4,298G	4,49	4,16
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			4,33 G	4,383G-4,389G-4,389G- 4,389G-4,389G-4,398G- 4,398G-4,398G-4,398G- 4,398G-4,398G-4,398G- 4,4G-4,4G-4,397G-4,397G- 4,412G-4,421G-4,417G- 4,417G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,417G-4,417G-4,372G- 4,372G	4,81	4,25
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5 G	5G-5G-5,015G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,035G- 5,05G-5,045G-5,035G- 5,035G-5,035G-5,035G- 5,025G-5,025G-5,035G- 5,025G-5,025G-5,025G- 5,03G-5,035G-5,035G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,015G- 5,015G	5,59	4,83

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			2,27 G	2,305G-2,312G-2,317G- 2,315G-2,312G-2,311G- 2,311G-2,309G-2,309G- 2,31G-2,314G-2,311G- 2,311G-2,328G-2,328G- 2,339G-2,339G-2,339G- 2,342G-2,345G-2,333G- 2,333G-2,325G-2,328G- 2,337G-2,338G-2,327G- 2,324G	2,9	2,24
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,91 G	6,935G-6,93G-6,915G- 6,925G-6,935G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,935G- 6,935G-6,935G-6,935G- 6,935G-6,935G-6,935G- 6,93G-6,93G-6,945G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,92G-6,92G	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			1,26 G	1,278G-1,282G-1,284G- 1,285G-1,288G-1,289G- 1,289G-1,291G-1,291G- 1,294G-1,294G-1,286G- 1,288G-1,294G-1,289G- 1,289G-1,291G-1,291G- 1,291G-1,295G-1,295G- 1,293G-1,293G-1,293G- 1,293G-1,29G-1,297G- 1,297G-1,297G-1,29G- 1,298G	1,54	1,25
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,97 G	5,965G-5,965G-5,95G- 5,95G-5,965G-5,965G- 5,965G-5,96G-5,965G- 5,96G-5,95G-5,95G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,96G-5,96G-5,965G- 5,965G-5,965G-5,965G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G	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			3,7 G	3,703G-3,713G-3,709G- 3,707G-3,712G-3,713G- 3,701G-3,705G-3,698G- 3,698G-3,71G-3,704G- 3,691G-3,691G-3,691G- 3,699G-3,699G-3,699G- 3,699G-3,699G-3,699G- 3,684G-3,684G	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			3,35 G	3,358G-3,363G-3,37G- 3,372G-3,37G-3,362G- 3,368G-3,37G-3,377G- 3,372G-3,372G-3,373G- 3,373G-3,359G-3,359G- 3,359G-3,388G-3,399G- 3,389G-3,389G-3,402G- 3,402G-3,397G-3,401G- 3,401G-3,386G-3,379G	3,68	3,35
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			138,24 G	138,57G-8,36G-8,06G- 8,25G-8,42G-8,34G-8,59G- 8,49G-8,49G-8,47G-8,46G- 8,6G-8,54G-8,63G-8,8G- 8,84G-8,84G-8,92G-8,92G- 9,08G-9,07G-9,06G-9G	139,39	133,3

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 11.02.2020	Fortlaufender Preis 12.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,19 G	83,45G-3,24G-3,18G-3,22G-2,99G-3G-3,19G-2,86G-2,82G-3,06G-3,06G-2,89G-2,96G-2,7G-2,85G-2,85G-2,45G-2,23G-2,73G-2,78G-2,78G-3,18G-3,18G-3,25G-3,21G-3,05G-3,04G-3,04G	86,88	80,5
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			201,08 G	201,58G-199,98G-201,02G-1,02G-1,02G-199,54G-9,5G-9,38G-9,42G-9,7G-9,46G-9,55G-9,55G-200,76G-0,4G-0,88G-3,94G-6,16G-5,88G-6,74G-6,48G-6,5G-6,5G	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			15,14 G	15,12G-5,08G-5,04G-5,07G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,05G-5,08G-5,08G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,13G-5,11G-5,11G	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			136,21 G	136,43G-6,11G-5,92G-6,25G-6,32G-6,16G-6,53G-6,53G-6,53G-6,47G-6,53G-6,55G-6,49G-6,39G-6,39G-6,62G-6,62G-6,62G-6,44G-6,75G-6,75G-6,95G-7,06G-7,03G-7,04G-6,97G-6,97G	137,32	129,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			121,02 G	121,74G-1,2-0,86G-0,76G-0,78G-0,91G-0,66G-0,84G-0,72G-0,78G-0,86G-0,74G-0,94G-0,86G-0,86G-0,98G-0,98G-0,78G-0,99G-1,72G-1,72G-2,22G-2,29G-2,29G-2,4G-2,41G-2,42G-2,5G-2,5G	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			20,68 G	21,65G-1,63G-1,63G-1,58G-1,73G-1,62G-1,68G-1,68G-1,68G-2,05G-2,09G-2,45G-2,49G-2,66G	38,8	20,21
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			24,43 G	24,75G-4,88G-4,9G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,9G-4,86G-4,86G-5G-5G-5G-5,16G-5,16G-5,16G-5,25G-5,2G-5,2G-5,29G-5,31G-5,26G-5,25G	30,42	24,2
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,18 G	16,43G-6,43G-6,44G-6,42G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,45G-6,41G-6,43G-6,52G-6,53G-6,53G-6,63G-6,65G-6,69G-6,6G-6,55G-6,59G-6,59G-6,66G-6,63G-6,63G-6,63G	19,97	15,89

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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	0,46G- 0,46G -0,46GG	0,46 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,196G-0,197G	100,209 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,63G- 100,64G -0,61G	100,65 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,708G- 99,611G -9,653G	99,676 G	3,89	3,89
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		100,85G- 100,84G -0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,05G-1,04G	101,06 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,78G- 100,78G -0,77G	100,79 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	100,83G- 100,82G -0,8G	100,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,21G-0,05G	100,05 G	1	0,99
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,92G- 100,939G -0,92G	100,94 G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101G- 100,98G -0,988G	100,99 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,11G- 100,1G -99,7G	100,09 G	0,99	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,75G- 101,75G -1,75G	101,76 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,11G-0,15G	100,15 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		101,69G- 101,69G -1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		101,82G- 101,82G -1,84G	101,83 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		101,96G- 101,96G -1,95G	101,97 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,73G-0,74G	100,74 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)		102,35G-2,36G	102,37 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)		100,55G- 100,55G -0,55G	100,55 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		99,9G-9,9G	99,9 G	1,67	1,67
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	102,69G- 102,69G -2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		103,73G- 103,73G -3,72G	103,75 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)		102,15G- 102,14G -2,14G	102,15 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)		102G-2G	102,03 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)		103,78G- 103,79G -3,79G	103,8 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)		100,7G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,61G-0,52G	100,52 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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		102,7G-/102,6G/-2,49G	102,49	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,49G-0,49G	100,49	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,24G-4,269G	104,269	G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		104,54G-/104,55G/-4,54G	104,55	G	1,83	1,82
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	106,75G-/106,75G/-6,74G	106,75	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)		104,96G-/104,87G/-4,83G	104,84	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)		105,15G-/105,15G/-5,14G	105,17	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)		104,84G-/104,84G/-4,84G	104,85	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)		100,37G-0,37G	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)		105,21G-/105,22G/-5,2G	105,22	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)		107,2G-/107,2G/-7,19G	107,2	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		104,88G-4,89G	104,89	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)		105,51G-/105,52G/-5,52G	105,54	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)		101,94G-/101,96G/-1,96G	101,95	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)		101,78G-1,81G	101,78	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		105,85G-5,87G	105,86	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)		107,71G-7,74G	107,72	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)		105,1G-5,12G	105,1	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		106,53G-/106,53G/-6,52G	106,53	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	107,89G-/107,9G/-7,9G	107,91	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)		106,58G-/106,59G/-6,57G	106,59	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)		100,82G-0,86G	100,83	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-0,96G	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)		103,06G-3,06G	103,04	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)		104,29G-4,33G	104,3	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,38G-/112,4G/-2,42G	112,4	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)		110,62G-0,665G	110,64	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,78G-2,76G	102,79	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)		101,96G-2,09G	102,05	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)		106,06G-/106,07G/-6,06G	106,08	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	109,86G-/109,86G/-9,86G	109,88	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		102,89G-2,945G	102,885 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.O4.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,35G-1,35G	101,36 G	-0,62	
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)		103,2G-3,255G	103,205 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.O4.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,37G- 109,37G-9,36G	109,39 G		
Euro	1	25.04.22	25.O4.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		108,01G- 108G-7,99G	108,01 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.O4.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,84G-1,89G	101,83 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.O5.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,9G-8,91G	108,89 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2016(22)		101,54G-1,61G	101,54 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		105,46G- 105,44G-5,42G	105,44 G	1,93	1,93
Euro	1	15.07.22	15.O7.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		107,03G- 107,03G-7,03G	107,04 G		
Euro	1	25.07.22	25.O7.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,53G- 106,59G-6,42G	106,39 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.O8.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110G-9,8G	109,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,46G-2,53G	102,48 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,21G-4,27G	114,22 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.O9.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		105,82G- 105,82G-5,81G	105,83 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-4,045G	103,98 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.O9.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,58G	101,59 G	-0,6	
Euro	0,01	28.09.22	28.O9.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	112,85G- 112,85G-2,83G	112,85 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,02G-7,06G	107,03 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)		101,35G-1,32G	101,37 G	-0,49	
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)		107,76G- 107,77G-7,76G	107,78 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,28G-9,27G	109,27 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,24G-2,3G	102,26 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)		115,07G-5,14G	115,1 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)		111,15G- 111,16G-1,14G	111,15 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		112,94G- 112,95G-2,95G	112,99 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,07G- 124,08G-4,08G	124,12 G		
Euro	1	30.01.23	30.O1.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,48G-9,23G	109,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.23	31.O1.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,09G- 117,12G-7,16G	117,11 G		
Euro	1	24.02.23	24.O2.	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-10- 110G-0G	109,05 G		
Euro	1	28.02.23	28.O2.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,02G- 110,04G-0,11G	110,14 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)		102,84G-2,97G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		102,88G-2,98G	102,9	G		
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)		113,73G- /113,75G/-3,69G	113,75	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)		106,7G- /106,71G/-6,7G	106,72	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)		104,29G- /104,21G/-4,285G	104,285	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, Bll 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,62G-1,64G	101,62	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		129,45G- /129,47G/-9,45G	129,505	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)		114,28G-4,38G	114,3	G	0,02	0,02
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		112,16G- /112,16G/-2,16G	112,17	G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, Bll 0,103083%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,8G-1,95G	101,82	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, Bll 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,2G-1,25G	101,2	G	0,07	0,07
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)		107,73G- /107,74G/-7,72G	107,76	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	109,53G- /109,56G/-9,55G	109,56	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)		109,39G- /109,4G/-9,4G	109,41	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)		108,19G- /108,2G/-8,2G	108,23	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,95G-1,95G	101,96	G	-0,56	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oll 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		111,77G- /111,8G/-1,8G	111,8	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)		112,96G-3,1G	113,1	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)		102,25G-2,31G	102,26	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)		116,21G-6,33G	116,235	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,08G-2,09G	102,11	G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, Bll 3,108196%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,65G-1,79G	111,64	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)		102,1G-2,22G	102,09	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,61G- /108,63G/-8,63G	108,64	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	102,76G-2,77G	102,79	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)		119,42G- /119,49G/-9,47G	119,46	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)		118,04G- /118,06G/-8,04G	118,08	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)		117,38G- /117,43G/-7,46G	117,42	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		132,88G-3,02G	132,9	G	0,09	0,09
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,94G-1,12G	101,14	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, Bll 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,72G-0,77G	100,72	G	0,05	0,05
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)		103,89G-3,85G	103,8	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)		114,36G- /114,42G/-4,42G	114,44	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		120,01G- /120,07G/-0,11G	120,06	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,74G- /123,84G/-3,83G	123,81	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		112,8G-2,81G	112,81	G	1,93	1,93
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	113,5G- /112,5G/-2,5G	112,5	G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,81G- /115,87G/-5,8G	115,85	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, Bll 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,84G-0,82G	100,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,77G- /110,8G/-0,78G	110,8	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,97G- /117,03G/-7,06G	117	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)		113,18G- /113,2G/-3,21G	113,2	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,99G-7,17G	107,02	G	0,16	0,16
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)		112,07G- /112,11G/-2,08G	112,12	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	113,67G- /113,71G/-3,68G	113,73	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		111,95G-1,96G	111,95	G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,47G- /111,51G/-1,45G	111,51	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)		102,25G-2,27G	102,29	G	-0,51	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oll 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,72G- /107,78G/-7,79G	107,74	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,97G-2,08G	102,04	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		115,72G-5,93G	115,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, Bll 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,11G-3,35G	113,16	G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,48G-5,41G	105,61	G	1,64	1,64
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		113,38G- /113,39G/-1,96G	113,42	G	2,42	2,41
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,2G- /110,25G/-0,24G	110,28	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	104,6G-4,62G	104,68	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, Bll 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,1G-1,16G	101,12	G	0,1	0,1
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)		113,89G- /113,99G/-3,99G	113,94	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,57G-5,77G	105,59	G	0,23	0,23
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,37G- /117,28G/-7,37G	117,41	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,87G- /110,92G/-0,89G	110,93	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)		114,44G- /114,53G/-4,55G	114,49	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,53G-0,76G	110,58	G	0,24	0,24
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)		102,64G-2,64G	102,62	G	0,07	0,07

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		114,15G-4,01G	113,92 G	0,53	0,53
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	115,2G- 116,04G/-5,1G	115,2 G		
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)		123,32G-3,55G	123,35 G	0,3	0,3
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,46G-6,53G	106,52 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)		129,41G- 129,5G/-9,44G	129,49 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)		109,08G-9,17G	109,1 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)		105,63G-5,875G	105,655 G	0,32	0,32
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)		105,13G-5,16G	105,2 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)		105,91G-6,14G	105,95 G	0,33	0,33
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	106,615G-6,64G	106,685 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,53G- 124,58G/-4,57G	124,61 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)		104,19G-4,2G	104,29 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,91G- 126,07G/-6,08G	125,98 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)		98,741G-9,136G	98,766 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)		107,5G-7,52G	107,57 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,2G- 126,02G/-6,01G	126,14 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,875G-7,005G	116,95 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)		109,42G-9,47G	109,49 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)		137,135G- 137,215G/-7,185G	137,235 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)		112,68G-2,83G	112,71 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)		108,3G-8,33G	108,38 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)		108,94G-9,205G	108,98 G	0,39	0,39
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	117G- 118,08G/-7G	117 G	0,16	0,16
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)		123,86G-4,16G	123,9 G	0,45	0,45
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		132,46G- 132,56G/-2,54G	132,58 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	130,29G- 130,38G/-0,35G	130,41 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)		105,63G-5,72G	105,75 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,42G-9,45G	109,5 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)		124,51G- 124,57G/-4,54G	124,6 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)		112,27G-2,4G	112,34 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)		108G-8,07G	108,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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	105,04G-5,15G	105,14	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)		105,59G-5,63G	105,67	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)		106,86G-7,165G	106,91	G	0,45	0,45
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	108,65G-8,73G	108,76	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)		118,5G-8,68G	118,6	G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,63G-6,71G	106,62	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,03G-138,21G-8,19G	138,14	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)		122,12G-2,52G	122,17	G	0,02	0,02
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)		103,15G-3,14G	103,07	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)		107,52G-7,6G	107,65	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)		114,64G-114,6G-4,67G	114,61	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)		108,59G-8,77G	108,67	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)		143,91G-4,34G	143,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,33G-2,39G	102,43	G	-0,35	
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)		104,1G-4,17G	104,19	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)		104,56G-4,89G	104,61	G	0,52	0,52
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,17G-0,16G	110,2	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,65G-6,69G	106,7	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	119,65G-120,33G-19,4G	119,36	G	0,22	0,22
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)		129,15G-9,24G	129,22	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,05G-6,16G	106,21	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)		110,29G-0,45G	110,37	G	0,05	0,05
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)		109,66G-9,74G	109,78	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)		107,05G-7,03G	107,01	G		
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,95G-1,33G	111,01	G	0,61	0,61
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	108,06G-8,07G	108,1	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)		108,61G-8,71G	108,79	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		149,56G-149,67G-9,67G	149,79	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,62G-124,73G-4,76G	124,74	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)		109,95G-10,37G	110,01	G	0,63	0,63
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)		106,18G-6,28G	106,36	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		123,84G- /123,94G/-3,94G	123,99	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)		110,23G-0,45G	110,34	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)		143,32G-3,86G	143,4	G	0,66	0,66
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)		112,46G-2,6G	112,51	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)		147,22G- /147,4G/-7,37G	147,45	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)		121,53G-1,86G	121,34	G	0,89	0,89
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)		109,9G-10,29G	109,97	G	0,67	0,67
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)		108,33G-8,44G	108,52	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	121,15G- /121,15G/-1,85G	120,85	G	0,25	0,25
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)		120,66G- /120,68G/-0,73G	120,78	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	147,19G- /147,33G/-7,33G	147,39	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)		110,12G-0,34G	110,21	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)		108,6G-8,79G	108,74	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)		110,1G-0,6G	110,14	G	0,07	0,07
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)		108,37G-8,48G	108,52	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	108,53G-8,66G	108,71	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,65G- /125,75G/-5,73G	125,82	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)		110,19G-0,38G	110,3	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)		132,73G-3,32G	132,79	G	0,72	0,72
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,8G-7,05G	116,97	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,62G- /142,92G/-2,87G	142,76	G	0,19	0,19
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)		116,73G-7,27G	116,82	G	0,77	0,77
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,09G- /131,97G/-1,97G	132,13	G	0,04	0,04
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,38G- /151,67G/-1,64G	151,54	G	0,19	0,19
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	122,75G- /122,75G/-2G	122	G	0,5	0,5
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)		111,964G-2,064G	112,094	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)		153,05G- /153,22G/-3,22G	153,3	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,95G-1,14G	111,05	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,98G-6,2G	116,09	G	0,2	0,2
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)		104,32G-4,43G	104,44	G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,74G-9,91G	109,96	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		105G-5,11G	105,22	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,44G- 145,62G/-5,63G	145,59	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,56G-6,69G	106,77	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)		103G-3,24G	103,14	G	0,26	0,26
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)		140,13G-0,8G	140,2	G	0,86	0,86
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,22G-1,36G	101,41	G	-0,14	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,43G- 135,81G/-5,68G	135,54	G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,6G- 125,12G/-4,35G	123,35	G	0,5	0,5
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)		124,26G-4,91G	124,29	G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,51G- 119,84G/-9,84G	119,84	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)		124,8G- 125,04G/-4,81G	124,96	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)		127,08G- 127,11G/-7,14G	127,2	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,37G- 120,52G/-0,54G	120,57	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,47G-6,76G	116,64	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)		119,33G-9,56G	119,43	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,37G-6,47G	116,41	G	0,11	0,11
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	125,15G- 126,07G/-3,4G	124,4	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		109,42G-9,53G	109,64	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	125,7G- 126,7G/-7,7G	125,7	G	0,61	0,61
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)		105,57G-6,34G	105,66	G	1,09	1,09
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	148,17G- 148,46G/-8,49G	148,47	G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,36G- 164,81G/-4,82G	164,63	G	0,41	0,41
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)		111,5G-2,4G	111,61	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,97G- 173,25G/-3,28G	173,3	G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		134,34G- 134,47G/-4,48G	134,64	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)		128,26G-8,95G	128,49	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		153,36G-4,53G	153,54	G	1,2	1,2
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,03G-4,94G	144,96	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	127G- 128,12G/-7,044G	126,54	G	0,81	0,81
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	115,12G-5,55G	115,46	G	0,07	0,07
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)		114,45G-4,68G	114,72	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		123,15G-3,54G	123,34	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)		114,22G-5,2G	114,37	G	1,23	1,23
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	128,29G- /128,97G-8,3G	128,05	G	0,85	0,85
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)		125,38G-5,27G	125,21	G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		122,43G-2,88G	122,69	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,03G- /133,39G-3,41G	133,5	G	0,05	0,05
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	140,54G- /140,95G-1,03G	140,91	G	0,12	0,12
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)		147,23G-8,53G	147,41	G	1,31	1,31
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	128,85G- /129,64G-8,38G	128,07	G	0,96	0,96
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	171,34G- /171,87G-1,98G	171,82	G	0,17	0,17
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)		169,04G- /169,45G-9,5G	169,47	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,82G-7,3G	117,06	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)		130,81G-2,27G	130,98	G	0,75	0,75
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-1,66G	100,1	G	-0,1	
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	129,79G- /130,25G-0,32G	129,85	G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		115,89G-6,31G	116,26	G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		117,803G-8,239G	118,143	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)		110,82G-1,93G	111,03	G	1,44	1,44
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,67G- /167,95G-8G	168,19	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		133,21G-4,47G	133,32	G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,46G- /156,09G-6,13G	155,77	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)		136,24G-7,7G	136,48	G	1,48	1,48
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	130,2G- /131,1G-1,2G	130,2	G	1	1
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,99G-3,53G	123,57	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,55G- /168G-8,05G	168,13	G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		153,03G- /153,72G-3,54G	153,21	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)		121,87G-2,07G	122,2	G	0,38	0,38
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	118,77G-9,29G	119,16	G	0,31	0,31
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	131,81G- /131,77G-2,71G	131,84	G	1,01	1,01
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)		120,67G-2,02G	120,86	G	1,58	1,58
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		166,99G- /167,53G-7,61G	167,55	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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	131,19G- 133,35G/-3G	131,25 G	1,07	1,07
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,91G-6,46G	126,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		154,84G-6,5G	154,99 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		107,74G-8,12G	108,3 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	132,28G- 132,3G/-3,38G	132,34 G	1,13	1,13
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)		159,36G- 159,88G/-60,04G	159,8 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,84G- 175,66G/-5,72G	175,35 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)		155,24G-7,02G	155,5 G	1,71	1,71
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	133,75G- 134,54G/-4,44G	133,43 G	1,15	1,15
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	176,21G- 176,96G/-7,15G	176,81 G	0,42	0,42
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)		183,14G- 183,79G/-3,89G	183,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,12G- 173,92G/-3,91G	173,5 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)		137,39G-9,12G	137,51 G	0,9	0,9
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		179,57G- 179,91G/-9,99G	180,29 G	0,07	0,07
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		142G-2,83G	141,58 G	1,82	1,82
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	134,53G- 135,4G/-5,8G	134,62 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151,77G- 152,08G/-2,23G	152,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		166,25G- 166,78G/-6,96G	167,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		155,74G-7,74G	155,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,27G- 190,28G/-0,27G	189,75 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)		164,56G-5,4G	164,84 G	1,1	1,1
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)		132,57G-3,03G	132,93 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		163,84G- 164,62G/-4,74G	164,58 G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	175,57G- 176,45G/-6,7G	176,3 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		137,74G-8,26G	138,51 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		127,53G-9,41G	127,77 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		140,47G-1,3G	140,89 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)		168,59G- 169,04G/-9,1G	169,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,63G-5,7G	135,7 G	0,78	0,78
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)		127,75G-8,41G	128,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		116,41G-8,14G	116,56 G	1,85	1,85

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	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)		126,72G-7,29G	127,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		131,63G-1,33G	131,26 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	124,67G-5,66G	125,27 G	0,58	0,58
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		124,72G-5,619G	125,188 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		133,01G-3,45G	133,5 G	0,67	0,67
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)		132,29G-4,25G	132,54 G	1,88	1,88
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		135,44G-6,29G	136,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		136,79G-7,82G	137,22 G	1,15	1,15
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)		132,84G-3,4G	132,93 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)		121,7G-1,36G	121,14 G	0,8	0,8
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		122,49G-3,38G	123,13 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-. Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,52G- 202,85G/-3,07G	202,63 G	0,69	0,69
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	147,4G-8,85G	148,36 G	0,75	0,75
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)		211,59G- 213,04G/-3,3G	212,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		220,34G- 221,43G/-1,85G	222,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		173G- 173G/-2,5GG	172,5 G	1,68	1,68
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)		135,71G-7,21G	136,7 G	0,79	0,79
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	149,68G-51,58G	150,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		166,55G-8,43G	167,39 G	1,43	1,43
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)		116,05G-8,4G	116,26 G	2,19	2,19
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)		138,82G-9,69G	139,22 G	0,74	0,74
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)		180,9G-1,6G	181,99 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	109,05G-/109,08G-9,08G	109,09	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	103,51G-/103,52G-3,52G	103,52	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,405G-5,425G	105,425	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,76G-4,815G	104,83	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,69G-1,61G	101,61	G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 118	100,4G-/100,4G-0,4G	100,41	G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	101,59G-/101,6G-1,59G	101,6	G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)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	110,33G-/110,34G-0,34G	110,35	G	-0,35		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,27G-/100,27G-0,25G	100,25	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,63G-/108,67G-8,67G	108,68	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,22G-/103,24G-3,24G	103,23	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,87G-2,9G	102,94	G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,28G-0,29G	100,28	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	104,14G-4,15G	104,19	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,37G-/105,38G-5,42G	105,39	G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101,03G-/101,03G-1,02G	101,03	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,61G-/107,64G-7,63G	107,65	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,64G-/103,65G-3,66G	103,65	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,81G-/101,8G-1,82G	101,8	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,05G-6,11G	106,19	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	117,84G-7,95G	118,16	G		0,31	0,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	114,81G-5,06G	115,17	G		0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	104,65G-4,85G	104,99	G	0,37	0,37		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,56G-/108,6G-8,61G	108,62	G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,81G-4,83G	104,87	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,28G-/105,29G-5,31G	105,29	G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			94,56G-4,74G	94,89	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			102,13G-2,34G	102,48	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	101,89G-1,74G	101,73	G	-0,35		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	109,2G-/109,23G-9,24G	109,25	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,17G-/102,18G-2,18G	102,18	G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,08G-/100,08G-0,08G	100,08	G			-0,42
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,81G-/100,81G-0,81G	100,81	G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,43G-/106,46G-6,45G	106,46	G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,09G-/105,09G-5,1G	105,08	G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,79G-/109,82G-9,82G	109,81	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		109,02G-/109,05G/-9,07G	109,07 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,86G-/101,86G/-1,86G	101,86 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,67G-1,67G	101,68 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,83G-/106,87G/-6,87G	106,88 G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,14G-4,19G	104,21 G			
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,28G-0,28G	100,28 G			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,43G-0,42G	100,43 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,31G-2,39G	102,43 G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,51G-2,55G	102,54 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,31G-6,39G	106,44 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,57G-3,62G	103,64 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,45G-6,64G	106,69 G			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,25G-1,26G	101,25 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			117,77G-/117,85G/-7,88G	117,8 G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,24G-5,52G	115,42 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		126,94G-/127,11G/-7,13G	127,02 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,76G-3,93G	113,84 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			102,16G-2,315G	102,27 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			110,26G-/110,31G/-0,36G	110,3 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,35G-9,49G	109,4 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,23G-3,31G	103,32 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			109,05G-9,58G	109,46 G	0,4	0,4	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,12G-0,1G	140,27 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,29G-1,01G	130,62 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 5	102,88G-2,93G	102,94 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				106,04G-/106,06G/-6,06G	106,06 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				109,16G-/109,15G/-9,16G	109,16 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,93G-/101,92G/-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				103,58G-3,62G	103,65 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	104,88G-/104,88G/-4,88G	104,9 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,273G-/100,267G/-0,268G	100,27	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		101,93G-/101,93G/-1,93G	101,92	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,28G-/105,28G/-5,28G	105,26	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	100,74G-/100,74G/-0,74G	100,75	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	107,55G-/107,59G/-7,59G	107,61	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	106,37G-/106,39G/-6,38G	106,39	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	102,84G-/102,85G/-2,85G	102,84	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,97G-1,99G	102	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	102,07G-2,1G	102,12	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	106,6G-6,7G	106,78	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,9G-/105,93G/-5,94G	105,96	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	101,92G-1,9G	101,9	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	104,01G-4,07G	104,1	G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	114,95G-5,17G	115,31	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,57G-0,55G	100,57	G	-0,41	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,57G-1,59G	101,63	G	-0,35	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,55G-8,72G	108,61	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,68G-/108,71G/-8,72G	108,73	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	106,38G-/106,41G/-6,41G	106,41	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,04G-/105,05G/-5,08G	105,06	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11	G	-0,28	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,55G-/103,57G/-3,57G	103,57	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	101,9G-/101,92G/-2,04G	102,02	G	-0,43	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,01G-2,15G	102,11	G	-0,41	
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-/100,23G/-0,24G	100,23	G	-0,42	
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	102,96G-/102,97G/-2,98G	102,97	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	109,24G-/109,28G/-9,28G	109,28	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	109,86G-/109,9G/-9,91G	109,91	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	100,31G-0,31G	100,31	G	-0,34	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,8G-0,86G	100,83	G	-0,45	
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	102,47G-2,52G	102,58	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,46G-0,45G	100,46	G	-0,43	
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	106,19G-6,37G	106,41	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	108,79G-8,92G	108,98	G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,86263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,02G-0,02G	100,02	G	1,84	1,84
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	102,27G-2,27G	102,27	G	1,79	1,79
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	100,75G-0,78G	100,85	G	1,55	1,54
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		103G-/103G/-3G	103	G	6,95	6,94
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,73G-/105,72G/-5,73G	105,74	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,57G- 105,59G/-5,59G	105,6 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		102,06G- 102,06G/-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,45G- 101,45G/-1,47G	101,47 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,25G-4,33G	104,36 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,04G-0,049G	100,049 G		-0,45
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,28G-5,35G	105,41 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,36G- 109,4G/-9,4G	109,42 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	104,83G- 104,83G/-4,83G	104,83 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		106,51G- 106,55G/-6,54G	106,56 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,39G- 100,39G/-0,42G	100,42 G		-0,42
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,17G-1,21G	101,2 G		-0,41
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	96,67G-6,61G	96,73 G		0,38
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,85G- 105,87G/-5,89G	105,89 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	109,29G- 109,31G/-9,31G	109,13 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	105,16G-5,26G	105,33 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G		4,19 4,18
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,08G-0,08G	100,08 G		-0,32
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,52G- 109,56G/-9,51G	109,6 G		0,08 0,08
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	103,75G-3,67G	103,71 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,9G-1,88G	101,93 G		1,8 1,8
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)		105,27G-5,33G	105,47 G		1,87 1,87
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)		110,03G-0,3G	110,39 G		2,31 2,31
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		115,66G-5,8G	116,22 G		3,18 3,18
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,68G- 103,68G/-3,68G	103,69 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,57G-0,71G	100,72 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)		100,04G-0,12G	100,15 G		1,72 1,72
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,44G-0,33G	100,44 G		1,94 1,94
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,62G-0,64G	101,01 G		2,31 2,31
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,08G-2,33G	102,97 G		3,15 3,15
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,51G-3,51G	102,48 G		8,44 8,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,08G-4,08G	104,09 G		0,03 0,03
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,62G-5,65G	105,71 G		0,8 0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,94G-5,87G 104,5G-4,5G	106,11 G 104,67 G	2,76 2,72	2,76 2,72
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		91,68G-2,11G	92,22 G	9,36	9,31
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	04.06.20 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	100G-0G 100,94G-0,95G 103,06G-3,1G	99,99 G 100,95 G 103,11 G	1 1 1	0,99 0,99 0,99
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	100,14G-0,14G 100,86G-0,84G	100,16 G 100,87 G	2,52 0,17	2,51 0,17
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,01G-/104,02G/-4,02G	103,97 G	3,5	3,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,36G-/101,36G/-1,34G	101,41 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,55G-3,65G	103,65 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		57,85G-/57,92G/-8,01G 101,62G-1,59G	57,83 G 101,65 G	1,6	1,6
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		110,072G-0,825G	109,95 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,23G-3,27G	103,27 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,35G-4,45G	104,5 G	1,92	1,91
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,58G-0,61G 100,14G-0,07G	100,69 G 100,09 G	0,3 0,09	0,3 0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,89G-5,86G 127,35G-7,24G	106 G 127,74 G	1,8 2,74	1,8 2,74
US\$ US\$	1.000 1.000	21.05.21 19.11.21	21.FMAN 19.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT	USU0029QAT32 USU0029QAM88	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,3626299999999998%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,14G-0,14G 100,38G-0,39G	100,14 G 100,39 G	2,15 2,15	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,5446300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,73G-0,73G	100,94 G	2,29	2,29
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,76G-2,81G	102,9 G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,46G-4,66G	104,84 G	2,41	2,41
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,09G-2,95G	113,36 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,08G-4,98G	105,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,58G-3,79G	113,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,75G-1,9G	101,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,81G-3,8G	103,91 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,34G-2,44G	102,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,445G-6,26G	106,31 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)		120,21G-0,03G	120,8 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		109,53G-9,06G	109,46 G	3,44	3,44
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		110,15G-0,38G	110,52 G	3,71	3,71
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,3G-3,18G	103,31 G	2,45	2,45
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,17G-3,95G	104,29 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		100,42G-0,44G	100,47 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,94G-0,99G	101,01 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,91G-2,04G	102,14 G	2,16	2,16
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12G-1,5G	11,5 G	4,34	4,34
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,22G-1,44G	101,4 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)		98,88G-8,94G	98,95 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)		103,32G-3,26G	103,27 G	0,74	0,74
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)		108,12G-8,26G	108,28 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)		112,31G-2,63G	112,59 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,84G-/110,86G/-0,85G	110,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,36G-/108,37G/-8,41G	108,42 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,85G-6,92G	106,95 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		110,52G-0,68G	110,77 G	0,04	0,04
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)		112,16G-2,34G	112,45 G	0,08	0,08
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)		110,19G-/110,21G/-0,21G	110,22 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)		101,42G-/101,42G/-1,42G	101,44 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)		107,53G-/107,55G/-7,55G	107,56 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)		110,26G-/110,3G/-0,3G	110,3 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)		115,72G-5,89G	115,98 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)		110,84G-/110,87G/-0,87G	110,88 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)		114,5G-4,67G	114,84 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,76G-1,74G	101,76 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)		104,35G-4,36G	104,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,06G-/109,07G/-9,06G	109,08 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	109,62G-9,61G	109,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,56G-/109,54G/-9,49G	109,56 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		101,88G-/101,88G/-1,88G	101,89 G	1,83	1,82
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473		100,17G-0,19G	100,2 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,33G-0,32G	100,33 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		104,25G-/104,27G/-4,24G	104,29 G			
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075		100,35G-/100,34G/-0,34G	100,36 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,97G-5,03G	105,06 G			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,6G-0,48G	110,63 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,12G-7,12G	107,14 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,77G-/116,78G/-6,8G	116,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		107,58G-/107,59G/-7,59G	107,59 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		112,05G-2,39G	111,95 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		103,07G-3,05G	103,1 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,32G-/105,33G/-5,33G	105,34 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,24G-0,4G	100,4 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		102,26G-1,02G	102,27 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)		103,835G-3,905G	103,545 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		107,94G-7,93G	107,93 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		102,56G-/102,58G/-2,58G	102,57 G			
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		106,327G-6,415G	106,367 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 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.)		101,31G-/101,31G/-1,31G	101,3 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157		100,97G-1G	100,97 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		107,995G-8,17G	107,995 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,03G-/102,02G/-2,03G	102,01 G		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		115,89G-/115,8G/-5,77G	115,8 G	4,85	4,85
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		111,02G-1,23G	111,06 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,26G-2,43G	102,2 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		110,12G-1,13G	109,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,62G-2,64G 102,97G-102,97G-2,97G	102,7 G 102,98 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,93G-6,87G	106,86 G	0,73	0,73
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-0,32G	100,33 G	0,41	0,41
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,31G-2,16G	112,68 G	2,76	2,75
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		105,13G-5,15G 100,5G-0,5G 104,29G-4,29G 106,56G-6,83G	105,2 G 100,54 G 104,31 G 107,08 G	2,33 2,33	0,53 0,53
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,61G-101,62G-1,62G 112G-112,06G-1,3GG	101,62 G 111,9 G	0,26 0,52	0,26 0,52
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,5G-5,91G	96,57 G	4,56	4,56
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,79G-114,84G-4,87G 108,93G-9,06G	114,8 G 108,99 G	0,03 0,04	0,03 0,04
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,94G-3,12G	103,065 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,1G-4,59G	95,05 G	5,69	5,68
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	06.12.21 27.04.23 27.04.26	06.12. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,5G-1,55G 102,4G-2,4G 106,7G-6,93G	101,5 G 102,4 G 106,69 G	0,64 1,11 1,81	0,64 1,11 1,81
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,37G-6,39G	106,52 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99G-9,75G	99 G	3,64	3,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.23 15.10.21	15.JD 15.AO	A1HJ6F A1UNX3	US00101JAH95 US00101JAK25	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		100,65G-0,65G 105,02G-5,02G	100,65 G 105,02 G	3,95 3,16	3,95 3,15
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 01.12.20 27.06.27	25.05. 01.12. 27.06.	A18110 A18VH6 A19KHN	XS1418849482 XS1327151228 XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s S s S s	101,76G-1,79G 100,51G-0,52G 105,6G-5,67G	101,79 G 100,52 G 105,67 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,82G-2,84G	102,88	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,34G-2,38G	102,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,78G-3,78G	103,81	G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		111,48G-111,58G-1,67G	111,49	G	3,29	3,29
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		84,28G-84,55G-4,94G 87G-87,01G-7,441G	84,3 87,4	G G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,81G-6,86G	106,89	G	0,12	0,12
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		100,98G-100,97G-0,98G	100,99	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,87G-113,86G-3,87G	113,89	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,72G-105,71G-5,71G	105,72	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,01G-108,01G-8G	108,02	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,47G-121,42G-1,45G	121,4	G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,28G-5,29G	105,29	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,56G-107,58G-7,56G	106,93	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		108,08G-8,23G	108,38	G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		122,61G-3,08G	123,45	G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,26G-4,4G	104,26	G	4,13	4,12
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,87G-2,89G	102,89	G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,06G-9,06G	99,06	G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,53G-9,54G	99,57	G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,62G-2,68G	102,71	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)		108,55G-8,62G	108,69	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)		102,61G-2,65G	102,655	G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,02G	100,01	G	1,65	1,64
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,73G-1,68G	101,76	G	1,51	1,5
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,95G	102,96	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)		101,14G-1,11G	101,14	G	1,61	1,61
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,88G-8,88G	98,87	G	7,32	7,32
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP4J	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,27G	101,33	G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,35G-0,32G	100,41	G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,22G-5,19G	105,3	G	1,52	1,52
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	118,27G-7,61G	117,79	G	11,93	11,87
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,59G-2,57G	102,63	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,52G-5,52G	105,58	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,78G-1,78G 112,45G- 112,36G/-2,35G	111,78 G 112,63 G	1,74 1,39	1,74 1,39
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23) Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	S s	44,92G-4,88G 67,42G-6,53G 43,16G-1,25G	44,86 G 66,81 G 41,53 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G-1,7G	101,69 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,71G-4,78G	114,68 G	2,73	2,73
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.07.26 30.04.24 30.04.22 05.07.32 14.09.20 31.01.28 21.04.20 28.05.26 17.09.24 25.05.31 31.10.34 31.05.35	21.07. 30.04. 30.04. 05.07. 14.09. 31.01. 21.04. 28.05. 17.09. 25.05. 31.10. 31.05.	A184BH A189S3 A19BUR A19KYS A19N43 A19VKM A1AV9U A1ZJ15 A1ZPVK A1ZY0N A2RS5E A2SANA	FR0013190188 FR0013220902 FR0013232105 FR0013266434 FR0013282076 FR0013312774 XS0503251489 XS1072438366 XS1111084718 XS1207450005 FR0013373065 FR0013461688	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,42G-2,5G 102,75G-2,81G 101,08G-1,08G 113,49G-3,74G 100,08G-0,1G 108,35G-8,43G 100,75G- 100,74G/-0,71G 114,96G- 115,04G/-5,07G 107,48G- 107,54G/-7,56G 107,8G-8G 115,11G-5,55G 101,14G-1,47G	102,51 G 102,83 G 101,08 G 113,83 G 100,1 G 108,45 G 100,72 G 115,1 G 107,56 G 108,05 G 115,52 G 101,38 G	0,25 1,69	0,25 1,69
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,1G-3,1G 101,44G-1,48G	103,13 G 101,51 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		90,76G-2,9-3,01G	90,76 G	10,25	10,16
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,09G-5,03G 115,43G-5,99G 113,73G-4,7G 109,34G-10,26G 107,74G-7,96G 105,83G-6,34G 108,49G-8,7G	105,01 G 115,4 G 113,49 G 109,17 G 107,67 G 105,84 G 108,45 G	3,48 4,83 7,38 7,18 3,3 4,82 4,08	3,48 4,83 7,38 7,18 3,3 4,82 4,08
US\$ US\$	1.000 1.000	30.04.40 29.04.20	30.AO 29.AO	A1AWT1 A1AWT2	XS0505478684 XS0505265859	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,89G- 104,08G/-3,56G 100,56G- 100,52G/-0,52G	102,87 G 100,52 G	6,66 3,22	6,66 3,18
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,19G-2,84G	103,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,24G-3,28G	103,29 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,8G-1,91G	101,81 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		103,63G-3,66G	103,66 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,46G-0,46G	100,46 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		102,89G- 102,9G/-2,93G	102,94 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,97G-1,99G	101,99 G				
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,8G-4,8G	104,8 G	3,55	3,54	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,91G-5,84G	105,8 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,95G-3,23G	103,24 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,86G-2,865G	102,9 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,74G-2,73G	102,78 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		111,68G-1,61G	111,98 G	3,11	3,1		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,57G-1,58G	101,58 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		103,9G-3,91G	103,95 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,27G-0,34G	110,42 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,38G-7,46G	107,53 G				
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		101,34G- 101,34G/-1,34G	101,35 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		103,9G- 103,92G/-3,92G	103,92 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		107,34G-7,38G	107,41 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		108,99G- 109,01G/-9,01G	109,04 G				
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		104,3G-4,41G	104,53 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,55G- 100,55G/-0,2G	100,55 G	1,57	1,56
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,43G-2,43G	102,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507		Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,68G- 109,68G/-9,67G	109,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	118,02G- 118,05G/-8,06G		118,19 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,52G-5,51G	105,82 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		117,72G-7,03G	117,94 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,32G-1,56G	101,61 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,43G-0,73G	100,44 G	5,02	5,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,91G-6,01G 103,13G-3,14G	105,97 G 103,16 G	0,52 0,35	0,52 0,35
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,89G-2,89G	102,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,34G-1,35G	101,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G- 106,77G - 6,76G 108,95G- 109G - 8,98G	106,78 G 109,04 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		110,56G-0,56G	110,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,17G- 103,36G - 3,37G	103,2 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,45G-3,38G 104,23G-4,17G	103,43 G 104,27 G	0,53 1,12	0,53 1,12
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,02G-0,89G	101,02 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106G-6,21G	106,23 G	5,26	5,25
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,17G-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	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,91G-1,93G 103,22G-3,24G	101,92 G 103,25 G	0,08 0,03	0,08 0,03
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		107G-7,12G 117,21G-7,12G	107,36 G 117,58 G	2,11 2,81	2,11 2,81
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,2G-2,23G 105,21G-5,28G	102,25 G 105,21 G	6,5	6,51
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,22G- 103,22G - 3,22G	103,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,39G-0,68G	100,62 G	6,35	6,35
US\$ US\$	1.000 1.000	06.06.23 06.12.27	06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA	US01609WAS17 US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		102,02G-1,97G 106,45G-6,39G	102,06 G 106,64 G	2,19 2,51	2,19 2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD	A19TCB A19TCD	US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		111,91G-1,79G 121,29G-1G	112,31 G 121,71 G	3,16 3,44	3,16 3,44
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,04G-0,06G	100,06 G	-0,08	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,72G-2,82G	112,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,71G-0,76G	100,71 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,64G-4,64G	104,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		116,99G-7,03G	117,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,57G-5,56G	105,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,47G-5,57G	105,53 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)		113,01G-112,89G-2,88G	112,93 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)		106,69G-106,69G-6,68G	106,71 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)		106,42G-6,52G	106,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,86G-4,85G	104,86 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,81G-111G-3-1G	110,8 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,03G-1,1G	111,26 G	0,36	0,36
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)		101,23G-1,23G	101,26 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)		106,45G-6,43G	106,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,36G-107,38G-7,39G	107,38 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	124,26G-124,39G-4,38G	124,37 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	152,93G-152,79G-2,43G	152,97 G	1,73	1,73
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)		105,14G-5,13G	105,23 G	0,01	0,01
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)		112,02G-1,99G	112,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		107,74G-107,76G-7,75G	107,77 G	5,14	5,14
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,94G-101,96G-2,07G	101,96 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		111,5G-111,56G-1,75G	111,44 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		115G-115,2G-5,288G	115,12 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,86G-5,97G	115,91 G	2,31	2,31
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,27G-8,42G	108,36 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		114,31G-114,38G-4,38G	114,38 G	4,59	4,59

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		109,59G-9,59G	109,59 G	4,55	4,55
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)		100,27G-0,42G	100,43 G	1,28	1,28
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,7G-8,79G	98,77 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,05G	100,05 G	0,81	0,8
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		139,43G-9,43G	139,43 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,89G-9,92G	99,95 G	9	8,65
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111G-1,18G	111,13 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,39G-1,33G	101,35 G	1,79	1,79
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,49G-2,44G	102,49 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,75G-6,71G	106,82 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,61G-1,73G	101,61 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,43G-/100,42G/-0,439G	100,45 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		101,94G-1,93G	101,92 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,19G-4,22G	104,32 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,71G-7,66G	107,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,91G-1,98G	101,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,55G-5,55G	105,55 G	6,38	6,37
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		110,76G-0,61G	110,57 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,19G-2,66G	102,24 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,39G-0,54G	100,45 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,79G-3,75G	113,84 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,32G-3,32G	103,35 G	5,56	5,56

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,85G-0,75G	100,65 G	2,52	2,52
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,39G- 101,56G/-1,75G	101,9 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,8G-2,92G	102,95 G	2,02	2,02
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,48G-4,96G	105,15 G	4,21	4,21
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		116,21G- 116,33G/-6,37G	116,81 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,21G-5,28G	105,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,23G-7,23G	107,08 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,23G-3,83G	113,29 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,14G-2,2G	102,16 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,59G-2,6G	102,6 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		97G-7G	97 G	3,48	3,48
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G- 102,08G/-2,09G	102,04 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,61G-2,69G	102,74 G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,25G-9,04G	109,18 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,4G-8,33G	128,84 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,39G- 108,44G/-8,43G	108,46 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,89G-9,9G	99,9 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,19G- 111,2G/-1,18G	111,2 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		139,1G- 138,85G/-9,92G	139,77 G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,63G-5,62G	105,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,12G- 104,12G/-4,11G	104,11 G	0,08	0,08
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		97,22G- 97,39G/-7,52G	97,29 G	7,58	7,58
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,86G- 110,89G/-0,87G	110,89 G	0,09	0,09
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		98,65G- 98,82G/-8,72G	98,63 G	7,58	7,58
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,8G-1,87G	101,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	118,81G- 119,06G/-8,71G	119,01 G	5,31	5,31
£	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)		102,47G-2,46G	102,47 G	6,21	6,21
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0476349999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		135,688G-5,688G	135,688 G	1,81	1,81
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,211G-1,305G	111,403 G	0,89	0,89
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		122,068G-2,267G	122,54 G	0,45	0,45
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,69G-1,74G	101,95 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		115,5G-5,64G	116,59 G	0,45	0,45
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		106,016G-6,122G	106,348 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,12G-3,12G	103,12 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		112,49G-2,72G	113,69 G	0,43	0,43
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,08G-0,15G	100,13 G	0,06	0,06
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,31G-4,38G	104,65 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		116,63G-6,76G	117,88 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		102,01G-2,09G	102,12 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,536G-0,615G	100,583 G	0,65	0,65	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		137,086G-7,33G	138,3 G	0,6	0,6	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,03G-1,117G	101,063 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,133G-0,23G	100,24 G	0,02	0,02	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		108,05G-8,13G	108,44 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		117,27G-7,47G	118,52 G	0,38	0,38	
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,601096874%, zinsv. v. 31.01.20-09.02.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,98G-9,99G	99,98 G	1,62	1,62	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXHX	US9128285Y20	1,6710968740000001%, zinsv. v. 31.01.20-09.02.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,03G	100,05 G	1,65	1,65	
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,7G-9,68G	129,94 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,65G-8,58G	128,89 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		125,86G-5,81G	126,14 G	1,49	1,49	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		132,53G-2,47G	132,85 G	1,5	1,5	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		131,15G-1,13G	131,58 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,09G-4,05G	134,45 G	1,49	1,49	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		130,67G-0,6G	131,11 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,92G-9,83G	140,42 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,74G-1,72G	101,73 G	1,89	1,87	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,53G-3,48G	103,54 G	1,77	1,77	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,21G-6,28G	106,29 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,805G-6,81G	116,94 G	1,39	1,39	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,27G-1,27G	111,34 G	1,47	1,47	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,765G-6,77G	116,88 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,46G-6,46G	116,6 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,76G-7,73G	127,99 G	1,45	1,45	
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		99,95G-100,03G	99,97 G			
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		137,52G-7,43G	138,08 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,98G-7,88G	108,89 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,96G-2,85G	103,85 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,07G-5,88G	116,91 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		122G-1,85G	123,03 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		119,5G-9,31G	120,4 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,93G-8,72G	119,78 G	2,1	2,1	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,7G-3,61G	114,72 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		138,82G-8,68G	139,68 G	1,98	1,98	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,01G-7,78G	148,82 G	1,97	1,97	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,47G-1,24G	142,26 G	2	2	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		130,56G-0,34G	131,29 G	2,02	2,02	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		119,54G-9,34G	120,28 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,93G-7,83G	108,86 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		117,7G-7,57G	118,65 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		107,73G-7,63G	108,57 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		127,91G-7,78G	128,95 G	2,1	2,1	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		119,8G-9,69G	120,8 G	2,1	2,1	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		132,02G-2,01G	132,36 G	1,5	1,5	
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,92G-9,84G	130,35 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,36G-4,33G	134,71 G	1,52	1,52	
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,52G-3,52G	133,93 G	1,53	1,53	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,26G-8,25G	108,3	G	1,46	1,46
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,76G-9,79G	109,82	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		143,74G-3,64G	144,28	G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		137,55G-7,39G	138,22	G	1,81	1,81
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,86G-2,72G	143,61	G	1,83	1,83
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,05G-6,91G	147,8	G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		125,57G-5,45G	126,34	G	1,91	1,91
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,82G-7,77G	138,62	G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,77G-8,56G	139,44	G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		140,83G-0,69G	141,62	G	1,87	1,87
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,66G-0,62G	100,88	G	1,53	1,53
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,65G-0,63G	100,74	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,81G-9,78G	100,07	G	1,54	1,54
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,42G-9,4G	99,44	G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,85G-9,82G	99,97	G	1,43	1,43
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,51G-0,47G	100,54	G	1,49	1,49
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,62G-2,56G	102,71	G	1,43	1,43
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,63G-9,6G	99,65	G	1,49	1,49
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,76G-0,71G	100,86	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		103G-2,92G	103,23	G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,17G-4,12G	104,35	G	1,51	1,5
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		118G-7,88G	118,96	G	2,11	2,11
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,2	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,98G-1,96G	102,06	G	1,43	1,43
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,58G-9,57G	99,59	G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,26G-0,23G	100,34	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,34G-1,35G	101,37	G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		110G-9,94G	110,34	G	1,59	1,59
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,46G-1,45G	101,48	G	1,53	1,53
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,17G-7,13G	107,38	G	1,48	1,48
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,25G-4,22G	104,35	G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,25G-0,25G	100,26	G	1,66	1,65
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,34G-0,34G	100,34	G	1,6	1,59
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,96G-3,93G	104,06	G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,61G-6,57G	106,81	G	1,48	1,48
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,46G-4,44G	104,57	G	1,44	1,44
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,37G-7,3G	107,55	G	1,48	1,48
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,55G-1,55G	101,59	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,84G-1,84G	101,88	G	1,51	1,51
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,21G-0,14G	110,56	G	1,6	1,6
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,55G-4,53G	104,68	G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,74G-6,71G	106,94	G	1,49	1,49
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101G-0,97G	101,03	G	1,48	1,48
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,1G-3,07G	103,22	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,01G-99,98G	99,97	G	2,73	2,73
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,75G-4,67G	105	G	1,55	1,55
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,81G-0,79G	100,84	G	1,47	1,47
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,2G-3,13G	103,29	G	1,44	1,44
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRF	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,87G-0,84G	100,89	G	1,46	1,46
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,71G-2,68G	102,85	G	1,45	1,45
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-99,99G	99,99	G	1,74	1,73
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,97G	99,97	G	1,68	1,67
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,89G-0,88G	100,95	G	1,46	1,46
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,75G-2,72G	102,9	G	1,45	1,45
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,92G-0,91G	100,98	G	1,46	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,3G-2,28G	102,46	G	1,45	1,44
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,72G-0,69G	100,77	G	1,45	1,45
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,33G-2,29G	102,48	G	1,45	1,45
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,67G-9,67G	99,67	G	2,83	2,8
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,71G-5,65G	105,98	G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		118,85G-8,72G	119,79	G	2,11	2,11
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,62	1,62
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,42G-2,35G	102,54	G	1,45	1,45
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,74G-0,73G	100,81	G	1,44	1,44
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,07G-1,06G	101,14	G	1,44	1,44
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,95G-2,91G	103,11	G	1,45	1,45
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,01G-99,97G	99,97	G	1,58	1,57
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,95G	99,96	G	1,61	1,6
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,94G-4,88G	105,24	G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		113,67G-3,55G	114,65	G	2,11	2,11
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	1,59	1,58
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,49G-0,47G	100,56	G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,9G-1,87G	102,06	G	1,45	1,45
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,17G-1,15G	101,25	G	1,43	1,43
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,04G-3,01G	103,21	G	1,46	1,45
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,99G-9,99G	100,03	G	1,51	1,51
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,53G-1,51G	101,62	G	1,44	1,43
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,68G-3,64G	103,85	G	1,45	1,45
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	99,99	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)		100,14G-0,15G	100,14	G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,04G-4,97G	105,34	G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,15G-3,11G	103,32	G	1,46	1,46
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,31G-0,26G	100,27	G	1,57	1,56
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,76G-2,74G	102,85	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,04G-5G	105,22	G	1,46	1,46
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,77G-3,74G	103,96	G	1,46	1,46
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,42G-0,41G	100,42	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,7G-0,7G	100,71	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)		108,87G-8,82G	109,18	G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		119,12G-9,02G	120,08	G	2,11	2,11
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,6G-3,56G	103,67	G	1,43	1,43
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,34G-6,27G	106,5	G	1,46	1,46
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,88G-0,89G	100,91	G	1,55	1,55
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,97G-0,97G	100,98	G	1,54	1,54
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,77G-5,73G	105,96	G	1,47	1,47
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,32G-3,29G	103,41	G	1,43	1,43
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,16G-0,16G	100,16	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)		107,1G-7,06G	107,29	G	1,47	1,47
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,16G-4,13G	104,26	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,79G-0,79G	100,8	G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,16G-2,01G	142,97	G	1,92	1,92
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,22G-0,09G	141,02	G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,82G-4,68G	145,69	G	1,93	1,93
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	100,45	G	1,67	1,66
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,69G-0,55G	141,54	G	1,95	1,95
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,29G-2,16G	133,13	G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,52G-0,52G	100,53	G	1,59	1,58
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,11G-1,07G	101,14	G	1,46	1,46
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,67G-9,47G	120,38	G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,74G-0,7G	100,78	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,34G-7,14G	118,04	G	2,05	2,05
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,54G-0,51G	100,6	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,67G-2,45G	113,35	G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL9I	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,06G-2,06G	102,07	G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,99G-1,99G	102	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,93G-0,92G	100,96	G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,92G-0,91G	100,96	G	1,48	1,48
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,58G-0,53G	100,62	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,58G-2,42G	113,35	G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,765G-1,7G	101,81	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,51G-9,29G	120,27	G	2,08	2,08
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		100G-99,99G	99,99	G	1,49	1,48
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,97G-9,96G	99,93	G	1,43	1,43
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,92G-9,92G	99,89	G	1,51	1,5
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,07G-1,04G	101,15	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,91G-4,68G	115,66	G	2,09	2,09
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,95G-9,92G	99,92	G	1,65	1,64
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,14G-0,11G	100,1	G	1,59	1,58
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,18G-0,19G	100,18	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,71G-3,66G	103,81	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,05G-8,87G	129,93	G	2,08	2,08
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28G-0,28G	100,29	G	1,61	1,61
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,29G-0,27G	100,27	G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,85G-4,82G	104,98	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,56G-1,39G	132,47	G	2,08	2,08
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,15G-0,12G	100,15	G	1,59	1,58
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,21G-1,21G	101,27	G	1,48	1,47
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,88-9,88G	99,88	G	1,57	1,57
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,86G-0,85G	100,91	G	1,42	1,42
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,06	G	1,57	1,56
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,59G-1,57G	101,67	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,97G-0,95G	101,06	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,84G-9,84G	99,85	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,7G-0,64G	100,91	G	1,52	1,52
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,7G-9,7G	99,7	G	1,52	1,52
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,28G-0,26G	100,37	G	1,42	1,42
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,49G-9,47G	99,49	G	1,52	1,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,88G-9,85G	99,98	G	1,43	1,42
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,81G-9,8G	99,84	G	1,54	1,53
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,68G-0,66G	100,78	G	1,42	1,42
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,43G-9,44G	99,47	G	1,52	1,52
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,44G-9,41G	99,56	G	1,43	1,43
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,42G-9,42G	99,46	G	1,51	1,51
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,85G-9,83G	99,97	G	1,43	1,43
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-9,97G	99,94	G	1,52	1,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,68G-0,66G	100,74	G	1,45	1,45
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,64	1,63
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,35G-3,32G	103,5	G	1,47	1,47
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101G-0,97G	101,06	G	1,45	1,45
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,63G-1,62G	101,71	G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,03	G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,77G-2,72G	102,97	G	1,49	1,49
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,31G-5,21G	116,22	G	2,11	2,11
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,03G	100,02	G	1,57	1,56
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,38G-1,38G	101,45	G	1,43	1,43

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
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	1,6	1,6
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,12G-1,1G	101,2	G	1,44	1,44
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,86G-9,85G	99,86	G	1,59	1,59
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,19G-1,17G	101,27	G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,37G-0,35G	100,35	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)		100,74G-0,71G	100,73	G	1,57	1,56
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,55G-0,55G	100,55	G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G-0,46G	100,47	G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,14G-5,1G	105,28	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,36G-9,15G	130,18	G	2,09	2,09
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,83G-0,8G	100,82	G	1,54	1,54
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,89G-0,85G	100,87	G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,4G-4,34G	104,51	G	1,45	1,45
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,67G-4,46G	125,47	G	2,1	2,1
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,59G-0,6G	100,63	G	1,54	1,53
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,81G	100,85	G	1,53	1,53
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,06G	101,11	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,08G-4,04G	104,24	G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,84G-9,72G	120,78	G	2,1	2,1
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,78G-0,75G	100,8	G	1,51	1,51
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,02G-1,01G	101,06	G	1,5	1,5
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,86G-0,86G	100,91	G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,7G-3,66G	103,88	G	1,46	1,45
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,49G-7,36G	118,36	G	2,11	2,11
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,71G-0,71G	100,77	G	1,48	1,48
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,07G-0,07G	100,13	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZW5A	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,65G-2,61G	102,79	G	1,46	1,46
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,97	G	2,1	2,08
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,58G-0,58G	100,65	G	1,47	1,47
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,69	1,67
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,64G-0,63G	100,7	G	1,45	1,45
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,7G-1,7G	101,77	G	1,46	1,46
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,3G-3,27G	103,44	G	1,45	1,45
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,13G-5,06G	105,3	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,51G-1,49G	101,57	G	1,46	1,45
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,15G-7,33-7,05G	118,17	G	2,1	2,1
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,55G-6,47G	106,94	G	1,63	1,63
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,65G-3,6G	103,88	G	1,53	1,53
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V11	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,75G-0,75G	100,78	G	1,54	1,54
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,74G-0,73G	100,81	G	1,44	1,44
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,76G-0,75G	100,83	G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,32G-1,28G	101,46	G	1,45	1,45
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,15G-2,09G	102,36	G	1,54	1,54
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,14G-0,14G	100,17	G	1,53	1,53
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,17G-2,13G	102,42	G	1,53	1,53
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,34G-1,31G	101,5	G	1,45	1,45
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,34G-0,34G	100,37	G	1,52	1,52
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,08G-9,01G	99,3	G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,05G-99,98G	100,39	G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,49G-3,35G	104,38	G	2,11	2,11
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,22	G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,18G-9,15G	99,34	G	1,45	1,45
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,19G	100,27	G	1,43	1,43
US\$	100	30.09.26	31.MS	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,6G-0,56G	100,85	G	1,54	1,54
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100G-0G	100,04	G	1,51	1,5

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,26G-0,22G	100,42	G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,33G-6,23G	107,34	G	2,1	2,1
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,14G-1,06G	101,53	G	1,64	1,64
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,26G-0,23G	100,43	G	1,45	1,45
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	1,8560968739999999%, zinsv. v. 31.01.20-09.02.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,046G-0,046G	100,046	G	1,84	1,84
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,94G-1,94G	101,98	G	1,51	1,51
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,27G-2,27G	102,31	G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,72G-0,73G	100,73	G	1,58	1,58
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,11G-5,08G	105,22	G	1,44	1,44
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,18G-8,12G	108,39	G	1,5	1,5
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,39G-2,39G	102,44	G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,45G-2,38G	112,82	G	1,61	1,61
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,26G-8,22G	108,49	G	1,5	1,5
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,91G-0,9G	100,92	G	1,61	1,6
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,21G-5,19G	105,34	G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,94G-0,93G	100,95	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)		105,3G-5,27G	105,41	G	1,45	1,45
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,67G-7,62G	107,89	G	1,5	1,5
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,84G-0,81G	100,83	G	1,58	1,57
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,35G-6,32G	106,58	G	1,5	1,5
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,48G-4,47G	104,63	G	1,44	1,44
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,94G-1,94G	102	G	1,48	1,48
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,08G-2,08G	102,14	G	1,48	1,48
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,4G-6,35G	106,64	G	1,51	1,51
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,09G-4,06G	104,23	G	1,45	1,45
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,91G-0,91G	100,91	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,04G-2,04G	102,1	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,55G-8,47G	108,92	G	1,62	1,62
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,64G	103,8	G	1,45	1,45
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,98G-0,98G	101	G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,74G-5,69G	105,93	G	1,52	1,52
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,22G-4,16G	104,41	G	1,54	1,54
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,92G-1,91G	101,97	G	1,45	1,45
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,6G-0,54G	100,83	G	1,55	1,55
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,3G-0,26G	100,47	G	1,45	1,45
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,99G-9,98G	100,03	G	1,52	1,52
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,61	1,61
						American Express Co. Floating Rate Notes						
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-0,13G	100,13	G	1,93	1,92
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,8G-1,87G	101,89	G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,85G-5,91G	106,01	G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,22G-0,22G	100,23	G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,75G-4,48G	104,51	G	2,01	2,01
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,16G-2,26G	102,32	G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,25G-2,2G	102,34	G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,57G-1,54G	111,8	G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,11G-3,04G	103,09	G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,16G-1,15G	101,17	G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6055000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		101,07G-0,97G	100,93 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,78G-1,85G	101,88 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,11G-9,11G	99,11 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,38G-1,4G	101,39 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		(eabc)-100,06G-0,08G	100,08 G	1,85	1,85
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)		100,31G-0,31G	100,31 G	2,02	2,01
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)		100,265G-0,266G	100,266 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,189G-0,39G	100,393 G	1,84	1,83
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	102,96G-3,01G	103,11 G		
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	103,45G-3,43G	103,58 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 17(17/22)		102,2G-2,12G	102,18 G	1,82	1,81
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		(eabc)-100,9G-0,86G	100,89 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		109G-8,73G	109,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,85G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	103,95G-3,95G	103,96 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)		100,88G-0,86G	100,94 G	1,84	1,83
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,85G-1,81G	101,98 G	1,98	1,97
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)		102,72G-2,9G	102,93 G	1,76	1,76
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)		106,18G-6,06G	106,21 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,99G-0,99G	100,99 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)		100,33G-0,35G	100,38 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,29G-4,35G	104,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,56G-8,71G	108,68 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,97G-1,98G	112,3 G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,63G-3,52G	123,83 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	113,36G-3,5G	113,5 G	4,92	4,92
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	138,99G-8,17G	138,57 G	5,89	5,89
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	91,6G-91,62G-3,21GG	93 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,05G-5,07G	105,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,47G-1,68G	101,84 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,47G-9,37G	109,73 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,17G-7,14G	117,97 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,4G-8,46G	108,4 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,81G-4,94G	104,91 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,07G	100,07 G	1,9	1,89
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,09G-3,05G	103,07 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,33G-2,36G	102,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,87G-0,93G	111,01 G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,08G	100,09 G	1,87	1,86
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,85G-1,63G	101,66 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,08G-7,06G	107,36 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,64G-0,96G	100,98 G	1,92	1,91
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		119,26G- 118,95G/-8,78G	119,2 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,03G	100,04 G	1,99	1,97
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,26G-5,17G	105,34 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,13G-6,14G	116,67 G	3,47	3,47
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,65G- 106,58G/-6,59G	106,76 G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,07G-1G	101,13 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		103,87G-3,88G	104,16 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,85G-6,59G	106,84 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,08G-0,05G	100,05 G	2,2	2,18
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,92G-0,76G	100,78 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,97G-5,06G	105,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,17G- 107,16G/-7,19G	107,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,97G- 102,97G/-2,96G	102,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,11G- 102,12G/-2,08G	102,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,18G- 109,22G/-9,25G	109,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,31G- 100,39G/-0,39G	100,39 G	3,05	3,01
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,78G- 115,64G/-5,86G	115,5 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,44G- 105,85G/-5,85G	105,52 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,38G-9,49G	120,18 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,03G-4,1G	104,11 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,26G-8,24G	108,41 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,62G-2,58G	123,09 G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,41G- 102,55G/-2,54G	102,46 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,11G- 110,13G/-0,46G	110,77 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,37G- 119,08G/-8,77G	119,18 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,09G- 107,04G/-7,07G	107,19 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,98G-100,05G	100,04 G	-0,01	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,1G-2,12G	102,12 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,38G-7,42G	107,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,79G-2,87G	112,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,96G-4,03G	124,16 G	1,11	1,11
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,66G-2,44G	102,73 G	1,25	1,25
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,06G-4,55G	105,05 G	1,71	1,71
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	109,79G-9,29G	109,91 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,07G-6,06G	106,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,74G-3,07G	113,11 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,02G-/113,13G/-3,12G	112,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRY9	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,44G-/105,45G/-5,45G	105,46 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,59G-/103,6G/-3,6G	103,6 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,63G-/115,67G/-5,66G	115,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,6G-2,74G	102,62 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,78G-8,95G	108,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,83G-5,91G	105,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,44G-0,54G	110,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		117,16G-6,84G	117,37 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,1G-6,03G	106,19 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,89G-1,86G	112,05 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,6G-5,37G	115,62 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,74G-9,58G	120,31 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-1,8G	101,87 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,3G-7,36G	107,47 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,96G-9,97G	110,14 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,72G-5,55G	136,35 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,13G-5,54G	105,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,84G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,68G-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,43G-5,45G	105,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,17G-0,31G	100,39 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,3G-5,24G	105,43 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,94G-0,95G	101,06 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,04G-/114,07G/-4,13G	114,09 G	0,57	0,57

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,68G-6,63G	106,84 G	3,51	3,51
Euro Euro	100.000 100.000	17.12.20 25.09.23	17.12. 25.09.	A1HD0K A1HQ5L	BE6242927075 BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		101,2G- 101,22G-0,87G 110,71G- 110,67G-0,44G	101,21 G 110,48 G	1,08 0,22	1,08 0,22
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 09.02.20-08.05.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,85G-0,84G	100,84 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,6G	100,57 G	1,82	1,82
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,80088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0G	100 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,77G-9,78G	99,78 G	3,21	3,18
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,479G-0,48G	100,49 G	1,15	1,15
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,7G-7,67G	107,84 G	1,33	1,33
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,79G-1,6G	111,96 G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,43G-0,54G	100,57 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,21G-3,21G	103,22 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,1G-7,16G	107,2 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,61G-1,56G	101,64 G	1,71	1,71
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,6G-4,55G	104,65 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,17G-8,02G	108,34 G	2,12	2,12
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,77G-2,31G	123,26 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,52G-1,37G	101,43 G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,25G-7,41G	107,58 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,01G	100,02 G	1,76	1,75
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,415G-4,27G	104,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,83G-4,84G	104,9 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,95G-1G	111,1 G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,25G-6,24G	106,46 G	2,09	2,09
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		102,24G-2,26G	102,42 G	2	2
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,14G-1,1G	101,16 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,24G-0,23G	100,24 G	1,69	1,69
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,17G-2,09G	102,21 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,31G-4,08G	104,38 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,46G-6,34G	106,67 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,02G-4,3G	115,04 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,26G- 102,3G/-2,23G	102,34 G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,47G- 114,95G/-4,45G	115,26 G	3,01	3
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,989G-9,93G	100,03 G	1,6	1,6
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,84G-2,87G	103 G	1,99	1,98
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,1G-5,63G	116,38 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,249G-0,04G	100,07 G	1,83	1,81
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,82G-6,73G	106,81 G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,32G-3,99G	124,8 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,36G-2,32G	102,35 G	1,65	1,65
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		117,27G-6,86G	117,3 G	1,17	1,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		136,09G-5,54G	136,12 G	1,7	1,7
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,17G-6,13G	106,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,92G-5,92G	105,95 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,69G-4,73G	114,84 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,91G- 106,97G-6,88G	106,97 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,49G- 101,559G/-1,46G	101,51 G	1,65	1,65
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,18G- 125,02G/-4,75G	125,52 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,31G- 103,32G/-3,32G	103,32	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,88G- 110,89G/-0,88G	110,96	G	0,01	0,01
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,97G-1,02G	101,06	G	1,63	1,63
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,24G-3,1G	103,35	G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,78G-8,37G	108,97	G	3	3
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,15G-0,23G	100,31	G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,27G-0,35G	100,31	G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,6G-0,55G	100,74	G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,18G-0,09G	100,48	G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,33G-0,49G	101,01	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,34G-0,34G	100,4	G	-0,06	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,73G-1,81G	101,98	G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,36G-6,37G	106,44	G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,88G-7,91G	107,99	G	0,1	0,1
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)		114,53G-4,72G	114,78	G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		112,41G-2,7G	112,81	G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,88G-5,88G	105,91	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- 100,87G/-0,86G	100,87	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)		109G- 109G/-8,999G	109,04	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103G-3G	103,01	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,12G-9,19G	109,13	G	0,67	0,67
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,1G-1,85G	112,22	G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,54G- 113,58G/-3,6G	113,58	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,49G- 103,48G/-3,38G	103,39	G	1,7	1,69
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,2G-1,21G	101,22	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,12G- 101,11G/-1,11G	101,11	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)		105,275G-5,37G	105,355	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,25G-3,25G	103,24	G	0,18	0,18
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)		105,13G-5,23G	105,19	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,27G-1,28G	101,29	G	0,6	0,6
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)		102,67G-2,83G	102,77	G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,71G- 126,54G/-6,73G	126,68	G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,71G- 107,78G/-7,97G	107,96	G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,83G-3,72G	122,26	G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,14G-5,11G	115,28	G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,48G-3,57G	103,66	G	2,76	2,75
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,1G-5,92G	106,09	G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,79G-7,82G	107,93	G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,26G-6,23G	106,26	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,19G- /114,76G/-4,84G	114,18 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			112,24G- /112,21G/-2,21G	111,4 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59			101,62G- /101,96G/-1,86G	101,8 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			102,8G-2,9G	102,8 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			108,96G- /109,05G/-9,16G	108,88 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,69G-7G	97 G	7,13	7,11	
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103,49G-3,46G	103,54 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,02G-4,02G	104,02 G	3,16	3,16	
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		59,99G-9,99G	59,99 G	11,04	11,04	
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,32G- /1,34G/-1,32GG	1,34 G			
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			1,25G- /1,25G/-1,25GG	1,25 G			
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. XS0501195993 XS0501195993 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22) 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27) 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28) 4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23) 5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28) 6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		43,36G- /43,13G/-2,75G	43,34 G	11,32	11,32	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			42,15G- /42,06G/-2,19G	42,05 G	10,73	10,73	
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81			57,15G-8,08G	58,59 G	16,44	16,44	
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840			56,81G-6,8G	56,93 G	16,06	16,06	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993			41,14G-1,79G	42,05 G	10,83	10,83	
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225			48,5G-8,45G	48,91 G	15,89	15,89	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498			42,55G-2,59G	42,88 G	21,8	21,77	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20			47,87G-8,4G	49,18 G	25,27	25,19	
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03			42,96G-3,1G	44,51 G	18,75	18,73	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			41,22G-1,45G	41,66 G	15,46	15,43	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			45,93G-6,01G	46,6 G	14,58	14,58	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			42,99G-2,45G	43,04 G	20,55	20,53	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86			48,13G-7,99G	49,16 G	19,11	19,11	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69			44,73G-5,58G	46,26 G	20,72	20,71	
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43			42,77G-2,83G	43,54 G	16,99	17	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 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.		116,74G-6,91G	116,93 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				111,53G-1,4G	111,33 G	5,01	5,01
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983				102,98G-3,08G	102,96 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807				115,5G-5,64G	115,51 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495		Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,82G-2,83G	102,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,62G- /105,63G/-5,64G	105,65 G			
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			109,19G- /109,22G/-9,22G	109,23 G			
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	116,91G-7,13G	117,21 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,33G-1,38G	101,45 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		106,77G-106,78G-6,79G	106,8 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,22G-8,31G	108,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,69G-108,67G-8,34G	108,73 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,37G-1,47G	101,61 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,04G-103,04G-3,04G	103,05 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,08G-8,01G	118,1 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,14G-1,66G	101,62 G	3,33	3,31
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,76G-7,82G	107,86 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,02G-3,06G	103,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,63G-5,84G	105,79 G	0,86	0,86
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,12G-1,16G	101,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,93G-4,17G	104,16 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,22G-5,22G	105,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,15G-6,16G	106,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,87G-5,305G	104,915 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,25G-1,41G	101,27 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,51G-8,51G	78,51 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,17G-96,15G-4,84G	95,5 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,53G-0,48G	100,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,28G-0,36G	100,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,28G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,43G-3,44G	103,46 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,5G-1,5G	101,53 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,04G-0,03G 100,02G-0,03G	100,04 G 100,02 G	1,93 1	1,93 1
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ TRY Euro US\$ TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 08.06.21 10.08.22 10.08.27 17.01.23 23.03.20 26.08.20 16.04.26 19.07.22 12.01.21 24.10.29 26.09.28 02.11.25	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 23.MS 26.FA 16.AO 19.JJ 12.01. 24.10. 26.MS 02.11.	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JL A19MRJ A19MRK A19UV7 A1HE4D A1Z5Q3 A2R0QC A2R47F A2R4ZD A2R9GZ A2RR9D A2RTJJ	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBDT008C2 US045167CF88 US045167DE05 NZADBDT009C0 US045167EN94 XS2026568381 XS2068071641 US045167EJ82 XS1898197576	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 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)		100,87G-0,78G 117,92G-7,81G 100,95G-0,95G 108,12G-8,1G 100,24G-0,24G 100,96G-0,94G 105,28G-5,14G 104,33G-4,27G 99,97G-99,98G-9,97G 100G-99,99G 103,64G-3,69G 100,9G-0,89G 103,58G-3,97-3,06G 100,97G-1,07G 111,63G-1,7G 122,61G-2,6G	101,08 G 117,98 G 101,01 G 108,5 G 100,27 G 101,02 G 105,43 G 104,59 G 99,97 G 100 G 104,4 G 100,97 G 103,22 G 101,14 G 112 G 123,11 G	1,63 0,32 1,52 1,55 1,57 1,49 1,65 1,51 1,66 1,65 1,75 1,51 12,4 -0,11 1,67 11,8	1,63 0,32 1,52 1,55 1,57 1,49 1,65 1,51 1,64 1,64 1,75 1,51 12,34 1,67 11,76
A\$ A\$	1.000 1.000	05.03.20 09.03.22	05.MS 09.MS	A1AWQW A1G2FN	AU0000ATBHG1 AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,238G-100,238G-0,238G 108,08G-108,08G-8,08G	100,25 G 108,15 G	2,13 1,05	2,11 1,05
US\$ US\$	1.000 1.000	24.11.21 19.09.29	24.MN 19.MS	A1ZSQU A2R7XH	US045167CT82 US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,06G-1,02G 100,35G-0,25G	101,08 G 100,73 G	1,55 1,73	1,55 1,73
kann.\$ US\$	1.000 1.000	11.06.20 19.03.25	11.JD 19.MS	A1Z2WN A1ZYV1	CA045167DB67 US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	99,599G-9,599G 102,92G-2,84G	99,599 G 103,07 G	2,64 1,55	2,61 1,55
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,58G-112,6G-2,57G	112,61 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,62G-0,7G	110,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		120,16G-0,23G	120,09 G	3,87	3,86
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		115,47G-115,55G-5,59G	115,48 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		114,23G-4,64G	114,27 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,49G 100,47G-0,5G	100,39 G 100,28 G	2,45 2,31	2,44 2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,43G-0,43G	100,43 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	103,19G-3,23G	103,25 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	108,02G-8,16G	108,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,52G	101,52 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G-0,41G	100,42 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,17G-5,25G	105,29 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,69G-3,29G	113,69 G	2,35	2,35
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,77G-4,83G	125,39 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,26G-1,23G	101,31 G	1,84	1,84
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G-5,91G	106,37 G	2,26	2,26
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,26G-6,2G	117,19 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,88G-1,98G	101,93 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJD	A19HW7	US00206RDV15	2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,041G-1,04G	101,066 G	2,05	2,05
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		116,88G-6,77G	117,13 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		124,59G-5,21G	125,72 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,55G-6,95G	137,59 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		135,13G-5,07G	135,65 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		129,58G-9,68G	130,13 G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		113,09G-2,45G	113,65 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,46G-1,78G	112,79 G	3,85	3,85
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,919G-0,86G	100,88 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,67G-4,61G	104,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,79G-9,71G	110,03 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		129,7G-9,4G	130,15 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)		121,08G-0,61G	121,54 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		130,92G-0,73G	132 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,88G-8,87G	109,06 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		136,06G-5,89G	136,35 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,24G-8,1G	108,27 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,64G-3,89G	103,96 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,21G-2,45G	102,6 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,34G-6,6G	106,8 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,06G-1,11G	111,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,82G-1,62G	122,26 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,06G-6G	126,56 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,76G-1,82G	133,16 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		120,21G-0,36G	120,26 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,24G- 102,23G/-2,21G	102,22 G	1,88	1,88
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		132,24G- 132,14G/-1,84G	132,33 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,98G-3,5G	124,44 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,91G-2,94G	103,04 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,71G- 101,72G/-2,05-1,88G	101,78 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		126,9G- 127,05G/-7,27G	127,19 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,97G- 106,97G/-6,96G	106,98 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,9G-8,94G	109,87 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,15G-9,35G	110,26 G	3,81	3,81

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,4G- 104,4G/-4,39G	104,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,68G- 117,65G/-7,8G	117,66	G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,06G- 106,94G/-6,94G	107,14	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,22G- 115,73G/-5,16G	116,13	G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,99G- 103,04G/-2,95G	102,96	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,29G- 116,58G/-6,72G	116,49	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)		100,18G-0,16G	100,17	G	2,03	2,02
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,33G-2,3G	102,42	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,85G-5,74G	105,99	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,99G-3,69G	114,23	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,84G-4,87G	115,82	G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,49G- 108,49G/-8,48G	108,52	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,86G- 124G/-4,15G	124,08	G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,9G-3,89G	103,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,75G-1,92G	112,09	G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,04G-6,96G	107,21	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,24G-3,24G	103,42	G	2,42	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)		108,26G-8,2G	108,43	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		108,63G-8,48G	108,76	G	2,49	2,49
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		133,64G-2,3G	133,37	G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,34G	99,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,79G-8,93G	99,03	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,26G-8,56G	98,65	G	1,89	1,89
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,2G-6,91G	107,2	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,25G-0,14G	110,45	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		112,53G-2,5G	113,01	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		121,46G-0,44G	122,03	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,92G-2,47G	112,76	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,82G-7,59G	118,27	G	3,6	3,6
						AT & T Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,13G- 101,13G/-1,13G	101,13	G	0,47	0,47
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		106,43G-6,1G	106,4	G		
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
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)		103,76G-3,74G	103,81	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,09G- 108,11G/-8,09G	108,12	G		
						Atmos Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,86G-4,64G	105,82	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,13G-1,84G	122,75	G	3,16	3,16
						Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		114,58G- 114,61G/-4,6G	114,6	G	4,28	4,28
						Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,24G- 107,24G/-7,23G	107,22	G	0,88	0,88
						Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G- 105,35G/-5,29G	105,28	G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,48G- 105,5G/-5,51G	105,45	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)		101,94G- 101,94G/-1,94G	101,94	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,22G-4,53G	104,33 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,26G-9,02G	99,27 G	4,55	4,55		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,4G-/108,44G/-8,44G	108,46 G	0,16	0,15		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,56G-4,56G	104,67 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,79G-/111,79G/-1,78G	111,82 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,56G-2,6G	102,61 G				
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			109,61G-/109,63G/-9,62G	109,63 G				
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218			100,37G-/100,37G/-0,37G	100,37 G				
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			110,58G-/110,6G/-0,63G	110,64 G				
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,699G-0,619G	100,629 G	1,2	1,19		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,4G-2,34G	102,39 G				
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,95G-0,95G	100,95 G			1,23	1,23
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	104,72G-4,78G	104,81 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			102,15G-2,15G	102,16 G				
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			103,27G-/103,23G/-3,22G	103,29 G			1,38	1,38
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			104,039G-/104,03G/-3,85G	104,08 G			1,32	1,31
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,19G-2,19G	102,2 G				
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543			101,4G-1,4G	101,4 G			3,25	3,25
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		111,07G-/111,08G/-1,08G	111,11 G				
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			107G-/107G/-6,999G	107,04 G			0,06	0,06
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61 G				
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLVW5			106,13G-/106,14G/-6,12G	106,18 G			0,94	0,94
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,93G-/111,92G/-1,91G	112,03 G			0,83	0,83
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			108,09G-/108,08G/-8,05G	108,24 G			0,77	0,77
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			114,91G-/114,92G/-4,86G	115,02 G			0,79	0,79
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			115,02 G	115,02 G			0,77	0,77
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			126,36G-/126,32G/-6,21G	126,69 G			0,97	0,97
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			119,1G-/119,08G/-8,93G	119,61 G			1,08	1,08
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			112,31G-/112,28G/-2,23G	112,44 G			0,84	0,84
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			140,5G-/140,47G/-0,25G	141,29 G			1,2	1,2
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			120,22G-/120,21G/-0,15G	120,46 G			0,9	0,9

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	Australia, Commonwealth of... Loan						
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s S s	136,19G-5,85G 120,19G-19,95G	136,99 G 120,99 G	1,4 1,32	1,4 1,32	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	109,76G-9,69G 128,49G-7,83G	110,15 G 129,78 G	1,03 1,72	1,03 1,72	
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	113,67G-3,48G	114,23 G	1,11	1,11	
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	121,12G-0,67G	122,18 G	1,61	1,61	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,275G-2,24G	102,31 G	0,78	0,78	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,12G-4,1G	104,21 G	0,75	0,75	
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	114,26G-4,23G	114,7 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,18G-3,11G	113,55 G	0,99	0,99	
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	129,48G-9,27G	130,48 G	1,51	1,51	
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	100,72G-0,71G	100,73 G	0,82	0,82	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,01G-3,78G	104,54 G	1,15	1,15	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes						
						5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		102,99G- /103G/-2,97G	102,99 G	1	1	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,92G	102,94 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,03G- /121,05G/-1,07G	121,11 G			
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,72G- /131,66G/-1,76G	131,87 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,43G- /133,57G/-3,63G	133,76 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,53G- /101,53G/-1,53G	101,54 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G- /102,14G/-2,15G	102,16 G			
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,8G-2,07G	102,12 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes						
						3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,13G-4,21G	104,12 G	2,57	2,57	
						3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,36G-3,16G	103,41 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,44G-6,48G	106,53 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,7G- /100,71G/-0,71G	100,72 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,73G- /108,74G/-8,73G	108,75 G			
						2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,15G- /111,18G/-1,17G	111,2 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes						
						4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,15G-5,2G	105,17 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes						
						1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,71G-3,75G	103,72 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,36G-5,34G	95,52 G	6,54	6,53	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes						
						3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,09G-2,09G	102,09 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,05G-6,92G	106,98 G	0,25	0,25	
						1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,05G- /102,05G/-2,05G	102,05 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,51G-1,06G	101,14 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,42G-2,43G	102,44 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		111,2G-1,3G	111,34 G				
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		117,62G-117,7G-7,71G	117,65 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		112,41G-2,6G	112,49 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		112,35G-112,42G-2,45G	112,39 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,02G-2,48G	131,98 G	6,37	6,37	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,98G-10,04G	110,01 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,02G-1,04G	101,03 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,74G-3,81G	103,83 G				
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		102,82G-102,82G-2,83G	102,84 G				
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,7G-9,81G	99,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,28G-9,29G	109,4 G			
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,234%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		85,67G-85,74G-5,5G	85,5 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		86G-86G-6G	86 G				
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		103,02G-3,01G	103,01 G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		84,9G-85,01G-5,15GG	84,9 G				
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		102,36G-102,36G-2,35G	102,35 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		102,25G-102,25G-2,25G	102,25 G				
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		115,6G-5,8G	115,72 G	2,56	2,56		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		113,34G-3,59G	113,14 G	4,32	4,32		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		115,38G-5,63G	115,57 G	2,49	2,49		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		100,87G-100,84G-0,84G	100,85 G	5,18	5,18		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		115,46G-115,52G-5,7G	115,69 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		114,8G-114,88G-4,9G	114,8 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		113,65G-113,76G-3,79G	113,66 G				
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,32G-2,34G	102,38 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			102,4G-102,37G-2,48G	102,37 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787		Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,73G-1,73G	101,81 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,19G-9,13G	99,13 G	6,51	6,49	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		111,36G-/111,38G/-1,38G	111,39 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			134,59G-4,68G	134,7 G			
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,569 G			
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,12G-0,12G	100,12 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,17G-9,17G	99,17 G	4,25	4,21	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,98G-2,98G	102,98 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,92G-3,15G	103,29 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,1G-7,89G	108,44 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,97G-1,99G	102,17 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,61G-3,33G	103,84 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,79G-1,78G	101,88 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,35G-4,23G	104,49 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		104,79G-4,87G	105,14 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,93G-2,97G	102,95 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,97G-2G	101,97 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		105,75G-5,83G	105,95 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,94G-/105,14G/-5,13G	104,95 G			
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,63 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,45G-/106,46G/-6,48G	106,46 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,7G-/106,73G/-6,72G	106,73 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,23G-/111,26G/-1,25G	111,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		115,4G-/115,43G/-5,5G	115,56 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,06G-2,05G	102,07 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,86G-1,89G	101,94 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,57G-5,57G	95,72 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)			90,39G-1G	90,1 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)			90,1G-1G	90,1 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)			103,88G-/103,89G/-3,87G	103,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,1G-4,2G	104,29 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		122,71G-14,6G	115,5 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,56G-/107,59G/-7,45G	107,47 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.28 31.03.20	12.AO 31.M30S	A187GL A1AVMB	XS1405766541 XS0498952679	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		118,68G-8,84G 100,25G-/100,25G/-0,25G	118,61 G 100,25 G	4,41 3,56	4,41 3,51
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,22G-3,17G	103,22 G	2,33	2,33
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,41G-3,32G	103,63 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		114G-4,12G	114,06 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 15.03.27	01.JJ 01.JJ	A2SANM A2SANN	XS2080317832 XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,58G-0,89G 101,09G-1,11G	100,63 G 100,95 G	0,66 1,34	0,65 1,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 07.10.20 24.01.21 22.11.26 17.05.21 18.03.23 30.01.23 12.06.24 20.01.22	25.02. 07.10. 24.01. 22.11. 17.05. 18.03. 30.01. 12.06. 20.01.	A0DZAE A0GGLS A0GMGC A189FM A18UWA A18Y18 A1HFAM A1ZKMV A1ZUZC	ES0413211071 ES0413211105 ES0413211121 ES0413211915 ES0413211865 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816 ES0413211824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 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)		121,5G-/121,55G/-1,56G 102,51G-/102,5G/-2,5G 103,61G-/103,61G/-3,61G 106,98G-7,07G 101,21G-1,22G 102,84G-2,87G 112,47G-/112,5G/-2,5G 110,85G-/110,89G/-0,92G 102,13G-2,145G	121,58 G 102,51 G 103,61 G 107,11 G 101,22 G 102,87 G 112,51 G 110,93 G 102,14 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.21 14.05.25 17.01.22 11.09.22	20.01. 14.05. 17.01. 11.09.	A18WXG A190NR A19BMF A19NSG	XS1346315200 XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,17G-1,17G 105,59G-5,51G 101,54G-1,54G 101,94G-1,98G	101,17 G 105,52 G 101,55 G 101,96 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,57G-7,7G	117,71 G	0,88	0,88
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	10.08. 14.JAJO 16.FMAN 18.FMAN 24.MJSD 29.MJSD	A0E781 A18Z7H A19R7L A1ZWXP A2RR4J A2RZTJ	XS0225115566 XS1394911496 US05946KAF84 XS1190663952 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	87,49G-/88,08G/-8,6G 109,06G-9,11G 107,48G-8,18G 100G-99,95G 111,6G-2,05G 113,53G-3,69G	87,46 G 109,1 G 107,38 G 99,93 G 111,73 G 113,5 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,79G-1,83G	101,84 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,92G-2,93G	102,93 G	2,68	2,67

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,09G-2,2G	102,2	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		105,86G-5,93G	105,85	G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		106,6G-6,65G	106,6	G	6,57	6,56
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		107,61G-7,75G	107,54	G	7,48	7,47
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,69G-3,73G	103,72	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,45G-7,75G	107,78	G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,22G-0,22G	100,22	G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,66G-0,67G	100,67	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,12G- 102,13G/-2,13G	102,13	G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,7G-1,83G	101,79	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,27G-3,34G	103,33	G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,96G-1,95G	101,99	G	0,51	0,51
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,18G-1,17G	101,19	G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		113,25G-3,44G	113,29	G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		120,81G-1,08G	120,75	G	1,99	1,99
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		107,65G-7,9G	107,6	G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,26G-6,26G	106,26	G	2,82	2,82
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		103,88G-3,8G	103,96	G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		113,77G-3,93G	113,58	G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,48G-7,51G	107,55	G	2,87	2,87
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,18G- 101,15G/-1,14G	101,15	G	2,7	2,68
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		100,649G- 100,64G/-0,64G	100,65	G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,46G- 124,56G/-4,58G	124,57	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,14G-0,19G	110,22	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,83G-2,85G	102,85	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,56G- 106,59G/-6,6G	106,61	G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		124,9G- 124,95G/-5G	125,14	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,91G-2,04G	102,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			100,27G-0,42G	100,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	104,2G-4,22G	104,24 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,67G-1,66G	101,68 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			103,18G-3,26G	103,2 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			104,01G-3,99G	104,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,83G-2,85G	102,84 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,4G-4,52G	114,48 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		114,82G-4,99G	114,95 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		109,02G-9,1G	109,07 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		111,49G-1,41G	111,45 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		109,22G-9,62G	109,2 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		106,98G-7,72G	107 G			
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092		100,23G-100,23G-0,23G	100,25 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		107,47G-107,52G-7,47G	107,49 G			
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotec&rias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec&rias17(24)		102,78G-2,78G	102,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		104,77G-4,9G	104,91 G			
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,54G-5,58G	105,49 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,59G-9,68G	109,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,8008799999999999%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,387%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 2,9791300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0 2/5%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,35G-0,43G	100,48 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		101,38G-1,38G	101,33 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		108,29G-8,18G	108,56 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		118,12G-8,27G	118,73 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102G-1,97G	102,05 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		100,93G-0,94G	100,92 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		108,81G-8,93G	108,91 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		100,29G-0,29G	100,29 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		107,35G-7,35G	107,35 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		126,55G-6,55G	126,55 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		101,61G-1,65G	101,64 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580		100,58G-0,57G	100,58 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,82G-0,83G	100,84 G	0,32	0,31
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	105G-5,03G	105,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,93G-8,91G	108,98 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,5110000000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,42G-0,51G	100,45 G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		116,156G-6,65G	117,39 G	3	3
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		107,171G-7,02G	107,28 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,29G-5,27G	105,77 G	2,63	2,63
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		143,61G- 143,36G-3,05G	143,88 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,09G- 104,05G-4,01G	104,17 G	1,89	1,88
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,25G- 101,26G-1,25G	101,27 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,16G- 100,16G-0,16G	100,17 G	1,49	1,48
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- 102,5G-2,49G	102,5 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,2G- 108,22G-8,21G	108,35 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		131,71G- 132,02G-1,71G	132,48 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,91G- 107,93G-7,92G	108,08 G	2	2
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,01G- 130,57G-0,98G	131,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,05G- 110,08G-0,09G	110,11 G	0,05	0,05
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,36G- 108,32G-8,3G	108,44 G	2,28	2,27
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,56G-2,57G	102,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,41G-4,41G	104,42 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHE	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,75G-2,76G	102,91 G	1,41	1,41
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,27G- 107,05G-7,21G	107,27 G	1,91	1,91
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,07G- 107,12G-7,15G	107,27 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,41G-9,4G	109,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,57G-7,49G	107,83 G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,08G	100,08 G	1,82	1,81
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,94G-7,72G	107,95 G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,51G-1,43G	111,68 G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	110,57G-0,33G	110,4 G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,24G-0,23G	100,25 G	2,27	2,25
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		108,75G-8,71G	108,85 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,72G	100,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,31G- 102,39G-2,39G	102,39 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,008G-8,008G	98,01 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	4,31	4,31
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,2G	100,19 G		
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		126,76G-6,76G	126,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		101,91G-1,88G	101,81 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,03G-1,05G	101,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			101,57G-1,62G	101,59 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,73G-3,79G	103,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,77G-4,95G	104,82 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,54G-102,54G-2,54G	102,55 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158		101,61G-1,61G	101,61 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,49G-4,53G	104,55 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			101G-1,01G	101 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,48G-1,43G	101,48 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387		101,98G-2,01G	102,01 G			
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,29G-1,43G	101,56 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59		102,09G-2,17G	102,22 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64		102,19G-2,18G	102,24 G	1,85	1,85	
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,73G-4,69G	104,81 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,64G-1,745G	101,69 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,79G-106,8G-6,8G	106,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,28G-2,34G	102,36 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)		101,53G-1,57G	101,59 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)		101,88G-1,92G	101,99 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)		102,96G-2,98G	103,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,49G- 120,52G/-0,65G	120,68 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPLYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		156,07G- 156,37G/-6,41G	156,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,8G-3,81G	103,81 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,47G-3,49G	103,49 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,45G-5,47G	105,45 G	2,52	2,52
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,2G-8,4G	108,2 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,06G-2,11G	102,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,34G-4,4G	104,41 G	1,84	1,84
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,9G-9,88G	109,87 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,7G- 100,7G/-0,69G	100,7 G	2,49	2,47
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		103G-3G	101,92 G	7,87	7,86
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,99G-100,19G	100 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,86G-100,27G	100,26 G	6,31	6,3
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		13G- 13G/-3G	12,69 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,56G-8,61G	108,63 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)		100,96G-0,94G	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)		107,4G-7,34G	107,43 G	0,23	0,23
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,91G- 101,92G/-1,91G	101,93 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)		108,78G- 108,8G/-8,7G	108,73 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)		102,9G- 102,91G/-2,89G	102,89 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,44G- 111,47G/-1,45G	111,47 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)		110,63G- 110,65G/-0,63G	110,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,55G-5,59G	105,62 G	0,11	0,11
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)		100,44G-0,44G	100,41 G	0,01	0,01
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	102,57G-2,6G	102,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		83,64G-/84,36G/-4,6G	83,15 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,78G-7,8G	107,84 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,39G-0,43G	110,42 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,43G-3,5G	113,55 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,43G-3,51G	113,56 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,37G-6,25G	106,48 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)		102,66G-/102,68G/-2,68G	102,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,2G-3,25G	113,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,75G-/110,77G/-0,75G	110,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		83,11G-4,42G-/84,44G/-4,5G	83,5 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,97G-/103,88G/-3,81G	103,88 G	2,35	2,35
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		97,72G-8G	97,54 G	14,28	13,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G-/102,32G/-2,32G	102,32 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)		110,24G-/110,25G/-0,24G	110,29 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,36G-/105,35G/-5,36G	105,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,57G-/113,6G/-3,62G	113,59 G	0,2	0,2
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		122,27G-2,27G	122,27 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,42G-/109,42G/-9,43G	109,44 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,96G-/103,95G/-3,98G	103,99 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,84	0,83
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,25G-1,27G	101,27 G	0,28	0,28
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)		103,84G-3,88G	103,9 G	0,71	0,71
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)		100,94G-0,93G	100,95 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 3,8441299999999998%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,44G-2,27G	102,29 G	2,31	2,3
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		(eabc)-107,86G-7,77G	107,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,16G-2,17G	102,17 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-/103,23G/-3,23G	103,22 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		106,38G-6,4G	106,43 G	0,19	0,19
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,1G-0,41G	110,36 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,81G-5,69G	106,01 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,27G-0,26G	100,25 G	2,05	2,04
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,36G-2,15G	112,32 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,96G-2,99G	102,96 G	1,6	1,6
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)		101,67G-1,68G	101,67 G	2,31	2,31
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,83G-8,8G	108,64 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.)		111,5G-1,63G	111,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		105,99G-/105,98G-5,97G	105,94 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,94G-7,94G	107,94 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		121,84G-2,3G	122,35 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,23	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,52G-5,69G	105,67 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,05G-/102,07G-2,06G	102,07 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		131,22G-0,95G	131,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,13G-/106,13G-6,11G	106,17 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,7G-/109,75G-9,73G	109,79 G	0,03	0,03
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2033)		100,24G-0,08G	100,26 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,68G-5,8G	105,94 G	0,37	0,37
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,5G-1,46G	101,53 G	1,72	1,72
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHML	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,56G-3,39G	103,63 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,13G-2,11G	112,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,49G-6,59G	106,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,53G-5,8G	115,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,46G-2,4G	112,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,36G-5,36G	105,38 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,27G-1,2G	101,3 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	117,52G-7,52G	117,52 G	3,75	3,75
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		112,01G-2,01G	112,01 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		113,21G-3,26G	113,24 G	6,35	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,27G-9,45G	99,45 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,51G-8,71G	108,51 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,5G-9,75G	109,5 G	5,54	5,54
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		112,05G-2,05G	112,05 G	5,65	5,64
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		112,88G-2,88G	112,88 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,75G-0,66G	100,68 G	4,32	4,32
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		110,84G-0,9G	110,75 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,45G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,94G-100,08G	100,14 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128,1G-128,11G/-6,57G	126,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,54G-5,61G	105,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,43G-101,41G/-1,42G	101,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		109,01G-109,11G/-9,07G	109,01 G	3,38	3,38
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)		102,73G-2,64G	102,57 G	2,29	2,29
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)		103,064G-3,154G	103,168 G	2,28	2,28
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)		105,3G-5,44G	105,31 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,38G-0,39G	100,36 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,34G-2,45G	112,59 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,61G-1,74G	101,65 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,05G-7,04G	107,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,51G-104,54G/-4,53G	104,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G-4,01G	104,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	105,77G-105,8G/-5,8G	105,81 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,32G-106,36G/-6,37G	106,37 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,68G-108,72G/-8,72G	108,73 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		101,96G-/101,97G/-1,97G	101,97 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,4G-6,46G	106,48 G			
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	106,76G-/106,78G/-6,78G	106,78 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0				105,84G-/105,87G/-5,87G	105,87 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1				108,9G-/108,93G/-8,94G	108,94 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		108,35G-8,03G	108,3 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,5G-6,5G	106,5 G			
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,9171299999999999%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,85G-1,01G	100,99 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,37G-2,38G	102,38 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			108,3G-8,32G	108,46 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99			100,279G-0,11G	100,12 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55			102,02G-2,07G	102,08 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BV84			108,31G-8,14G	108,45 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			123,59G-3,27G	124,13 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			104,63G-4,91G	105,07 G	2,18	2,17	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,64G-3,65G	103,68 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,74G-7,73G	107,75 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,08G-4,08G	104,34 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			101,69G-1,64G	101,77 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			106,37G-6,37G	106,34 G	3	3	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,33G-/107,35G/-7,35G	107,35 G			
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106			100,53G-/100,53G/-0,54G	100,55 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102G-2,01G	102,02 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			99,38G-9,43G	99,46 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 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	102,02G-2,03G	102,07 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,66G-/101,67G/-1,69G	101,69 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			100,06G-0,21G	100,27 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	116,4G-6,3G	117,14 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		102,75G-/102,76G-2,8G	102,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			120,96G-/121,4G/-1,5G	121,57 G	3,08	3,08
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			109,85G-9,37G	109,78 G	1,8	1,8
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			117,39G-7,24G	117,6 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			122,66G-2,25G	123,19 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		106,7G-6,69G	106,94 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			102,94G-2,95G	103,12 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929			100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			105,23G-5,24G	105,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,11G-2,13G	102,15 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			125,21G-/125,47G/-5,07G	125,57 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			112,85G-2,76G	112,88 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,38G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,45G-6,46G	106,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 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	101,93G-/101,95G/-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,69G-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,14G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	103,33G-3,4G	103,4 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,78G-1,8G	101,8 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		113,7G-/113,85G/-3,85G	113,85 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,91G-/107,99G/-7,98G	107,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,76G-/106,77G/-6,76G	106,79 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,1G-6,14G	106,18 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,49G-0,5G	100,49 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,06G-6,13G	106,17 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		111,47G-1,54G	111,48 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,49G-5,54G	105,5 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		103,5G-/103,53G/-3,53G	103,52 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			116,88G-/116,87G/-6,86G	117 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,68G-/103,7G/-3,7G	103,69 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,45G-/107,48G/-7,63G	107,6 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			131,97G-/132,05G/-2,42G	133,06 G	3,09	3,08
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,48G-2,44G	102,45 G	6,19	6,19

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,04G-0,05G	100,05 G	-0,24	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,81G-/112,76G-2,76G	112,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,49G-/101,51G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,98G-/121,96G-1,95G	121,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,6G-/129,68G-9,7G	129,9 G	0,75	0,75
AS\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,35	1,34
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,12G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,43G-9,47G	109,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,09G-1,09G	121,09 G	4,59	4,58
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		112,5G-2,44G	112,41 G	5,75	5,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		105,18G-5,18G	105,19 G	4,49	4,49
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		110G-9,88G	109,76 G	2,09	2,09
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 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	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,04G-6,43G	126,32 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,8G-/101,8G-1,8G	101,8 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,78G-/107,02G-7,02G	107,17 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,61G-8,66G	109,02 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,36G-4,58G	104,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,53G-0,58G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,62G-2,86G	102,81 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,71G-5,89G	105,79 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		(eabc)-101,08G-1,13G	101,08 G	2,05	2,05
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		(eabc)-100,83G-0,84G	100,74 G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,24G-1,24G	101,44 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,42G-3,43G	103,68 G	2,46	2,46
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,68G-9,58G	99,68 G	1,05	1,04
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-2,31G	102,31 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,07G	100,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,19G-3,19G	103,21 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,54G-1,53G	101,54 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,17G-6,21G	106,27 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,5G-0,49G	100,49 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,82G-4,85G	104,91 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGV	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,34G	100,34 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-3,16G	103,17 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,16G-0,15G	100,15 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,25G-4,26G	104,35 G	0,04	0,04	
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,93G-9,77G	99,96 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,3G-6,34G	106,45 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G-1,26G	101,29 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,1G-/107,11G/-7,11G	107,13 G			
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,25G-/101,24G/-1,25G	101,25 G			
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,32G	100,34 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,38G-/110,4G/-0,39G	110,42 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,4G-/103,4G/-3,37G	103,39 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,785G-4,79G	104,83 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,38G-3,4G	103,47 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,39G-0,37G	100,38 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,15G-2,15G	102,15 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,04G-0,07G	100,05 G	-0,02		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,29G-0,35G	100,43 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,75G-0,75G	100,75 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,54G-4,53G	104,58 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,22G-2,2G	102,23 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,74G-8,91G	109,06 G	0,48	0,48	
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,13G-0,09G	100,15 G	0,95	0,95	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,32G	100,4 G	1,11	1,11	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,35G-0,2G	100,22 G	1,33	1,33	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,69G-0,7G	100,7 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,07G-0,07G	100,07 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	2,36775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,43G-0,48G	100,43 G	2,16	2,16	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,92G-100G	100,02 G	1,86	1,86	
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		100,75G-0,75G	100,75 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,27G-6,11G	106,51 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,59G-1,59G	101,58 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,02G-99,97G	100,04 G	2,36	2,34	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,47G-1,47G	101,51 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,23G-4,23G	104,3 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,91G-9,95G	110,32 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,23G-2,19G	102,23 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,23G-4,34G	104,51 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,76G-9,78G	110,23 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,41G-5,47G	105,51 G	0,23	0,23
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,9G- 110,88G/-0,9G	111,01 G	1,12	1,12
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		105,85G- 105,81G/-5,8G	105,84 G	0,91	0,91
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		94,46G- 94,47G/-4,48G	94,45 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,95G-9,96G	99,99 G	1,67	1,66
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		102,62G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,8G-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,46G-7,49G	107,53 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)		102,02G-2,03G	102,03 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)		102,47G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	119,87G-20,04G	120,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	105,88G-6,02G	106,07 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)		101,68G- 101,68G/-1,68G	101,69 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)		106,85G- 106,86G/-6,86G	106,86 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		102,69G- 102,73G/-2,66G	102,72 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,2G- 114,2G/-4,18G	114,2 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,88G- 105,88G/-5,88G	105,88 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		102,76G- 102,76G/-2,71G	102,8 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,31G- 100,32G/-0,32G	100,32 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)		109,11G- 109,15G/-9,16G	109,16 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,82G-2,89G	102,91 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)		102,39G-2,37G	102,37 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)		100,42G-0,42G	100,42 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)		102,13G- 102,12G/-2,12G	102,11 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		101,17G- 101,17G/-1,16G	101,19 G	1,65	1,65
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,16G- 104,13G/-4,14G	104,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G- 106,76G/-6,77G	106,78 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,01G- 102,01G/-2,01G	102,04 G	1,53	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)		101,54G-1,52G	101,52 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,029G-0,01G	100,01 G	1,66	1,65
nrk	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	1,76	1,75
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,99G-1,07G	101,15 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,72G- 116,7G/-6,7G	116,9 G	1,22	1,22
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,01G-2,12G	102,15 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,37G- 114,49G/-4,55G	114,41 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,45G-3,59G	103,61 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)		104,72G-4,76G	104,8 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,71G-3,76G	83,76 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,74G-/103,74G/-3,76G	103,77	G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,75G-/100,75G/-0,75G	100,76	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)		106,03G-/106,04G/-6,04G	106,05	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)		107,4G-/107,42G/-7,41G	107,42	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)		103,41G-3,47G	103,49	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,6G-/100,6G/-0,62G	100,62	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)		105,69G-/105,72G/-5,68G	105,7	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)		100,99G-0,98G	100,98	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	103,08G-3,12G	103,15	G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,14G-/100,14G/-0,145G	100,15	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,77G-0,8G	100,77	G		
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)		100,97G-0,96G	100,94	G	0,32	0,32
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)		101G-1,07G	101,11	G	0,33	0,33
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)		101,4G-1,45G	101,4	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)		101,26G-1,31G	101,25	G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,93G-/102,94G/-2,94G	102,96	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,15G-/103,16G/-3,13G	103,15	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)		114,37G-/114,38G/-4,32G	114,39	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)		108,44G-/108,45G/-8,41G	108,44	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)		108,13G-/108,14G/-8,14G	108,15	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)		110,56G-/110,57G/-0,53G	110,61	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)		105,38G-5,37G	105,44	G	1,27	1,27
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,44G-/100,43G/-0,43G	100,45	G	1,77	1,76
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G-/102,28G/-2,29G	102,3	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)		104,11G-/104,11G/-4,1G	104,16	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,29G-/110,29G/-0,28G	110,3	G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,96G-1,91G	102,03	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,76G-3,75G	103,8	G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,26G-7,29G	107,47	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)		103,58G-3,6G	103,62	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,45G-2,45G	102,46	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,89G-10,05G	110,02	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,57G-1,55G	101,58	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,63G-3,66G	103,72	G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,72G-6,79G	106,81	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,54G-3,47G	103,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	S s	104,61G-4,68G	104,73	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,44G-8,33G	108,48	G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,15G-8,15G	108,31	G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,8G-1,84G	111,79	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,92	G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,04G-/106,06G/-6,06G	106,06	G	1,77	1,77

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,91G-8,96G	108,96 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		103,88G-4,04G	104,08 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,91G-3,98G	114,01 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,99G-10,08G	110,11 G	0,75	0,75	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,84G-2,01G	101,84 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		103,28G-103,25G-2,94G	102,77 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		118,05G-8,02G	117,83 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		104,01G-104G-3,98G	104,14 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46		100,11G-0,14G	100,14 G	1,86	1,84	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,61G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,87G-2,85G	102,86 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,1G-9,9G	100,75 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,13G-0,13G	100,17 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		101,87G-1,81G	102,09 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		103,77G-3,72G	104,56 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		101,45G-1,39G	101,44 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		104,07G-3,66G	104,09 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		108,27G-8,14G	108,55 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		108,78G-8,81G	109,9 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		100,17G-0,38G	100,44 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		101,48G-1,68G	101,87 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		103,15G-3,22G	103,56 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		104,03G-3,9G	104,48 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		108,11G-8,18G	108,89 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		107,84G-5,88G	106,68 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		103,82G-3,87G	104,27 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		101,5G-1,45G	102,09 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78		102,03G-2,29G	102,38 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,1G-2,1G	102,1 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174		103,1G-3,09G	103,11 G	0,74	0,73	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 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		96,1G-5,31G	95,55 G	8,17	8,16
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24		107,89G-8,05G	107,58 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38		98,75G-9,75G	99,36 G	7,7	7,69	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943		104,39G-105,15G-5,13G	103,74 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84		100,98G-1,95G	101,38 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79		99,6G-100,95G-0,91GG	99,98 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFV8	USC10602AY36		98,92G-98,92G-9,24G	99,05 G	6,41	6,39	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41		98,5G-9,26G	99,35 G	7,82	7,82	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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)		105,51G-5,51G	105,53 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS157747782		101,69G-1,71G	101,69 G				
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125		109,82G-9,84G	109,87 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		109G-9,06G	109,07 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,92G-4,77G	104,92 G	2,39	2,39	
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	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,14G-0,1G	100,18 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109,78G-9,86G	109,9 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		111,16G-111,19G-1,17G	111,18 G				
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,94G-101,94G-1,94G	101,95 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		109,37G-109,37G-9,37G	109,38 G				
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,66G-2,7G	102,78 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		105G-4,86G	105,06 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		104,4G-4,57G	104,76 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,165G-0,16G	100,16 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,47G-107,44G-7,3G	107,41 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,58G-0,59G	100,61 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		104,58G-3,53G	103,81 G	2,25	2,25		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		109,85G-9,75G	110,11 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		105,97G-5,71G	105,98 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		104,15G-4,89G	105 G	2	2		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28		101,69G-101,67G-1,72G	101,74 G	1,75	1,74		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		102,88G-102,92G-2,9G	102,96 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		103,03G-103,05G-2,99G	103,07 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		101,74G-101,84G-1,83G	101,93 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		102,98G-103,37G-3,19G	103,14 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		107,34G-107,37G-7,11G	107,3 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ30		102,76G-102,61G-2,62G	102,67 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		107,27G-7,34G	107,51 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,42G-3,35G	103,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			104,25G-4,27G	104,29 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,09G-3,1G	103,1 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	109,46G-9,46G		109,54 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	109,49G-9,39G		109,5 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	103,86G-3,89G		103,91 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	104,9G-4,97G		104,97 G	0,15	0,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,06G-0,09G	110,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,31G- /101,31G/-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,79G-102,8G/-2,8G	102,8 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,89G- /100,89G/-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,86G-103,87G/-3,88G	103,86 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,84G-116,84G/-6,78G	116,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,36G-104,36G/-4,3G	104,33 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,98G-113,08G/-3,05G	113,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,6G-3,59G	103,62 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,83G-8,85G	108,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,77G-1,85G	102 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,27G-5,75G	106,35 G	2,46	2,46
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,38G-0,39G	100,37 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,57G-3,57G	103,57 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)		100,16G-0,16G	100,17 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)		103,16G-3,18G	103,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109G-9,12G	109,19 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)		113,04G-113,05G/-3,05G	113,07 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)		109,62G-109,62G/-9,56G	109,63 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)		111,23G-111,28G/-1,25G	111,27 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,18G-113,23G/-3,22G	113,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-102,55G/-2,52G	102,52 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)		101,71G-1,72G	101,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,39G-0,46G	100,5 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds zinsv 2014(21/26)		103,55G-103,56G/-3,56G	103,56 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,3G-4,4G	114,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		114,94G-114,96G/-4,97G	114,97 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,73G-2,76G	102,76 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)		109,5G-9,8G	109,85 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)		106,57G-106,58G/-6,58G	106,59 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)		101,48G-101,48G/-1,49G	101,49 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)		110,31G-110,36G/-0,36G	110,37 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)		100,34G-0,33G	100,33 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)		108,99G-109,03G/-9,03G	109,04 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)		102,3G-2,33G	102,32 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)		101,15G-1,22G	101,22 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-0,49G	100,49 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)		104,89G-4,89G	104,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.25 25.10.21	25.05. 25.10.	A1VKKT A1ZRAX	FR0012682060 FR0012243814	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,83G-3,85G 101,83G-/101,84G/-1,84G	103,89 G 101,84 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.11.26 25.05.27 25.11.22	25.11. 25.05. 25.11.	A19BX1 A19HJU A19JY2	FR0013232253 FR0013256369 FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,78G-7,02G 108,02G-8,25G 100,86G-0,91G	107,04 G 108,28 G 100,92 G	-0,33	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,46G-6,51G	106,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,46G-/109,48G/-9,47G	109,52 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,82G-/127,17G/-7,08G	126,77 G	2,07	2,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 06.03.30 20.01.34 04.02.25 20.01.37 07.01.41 07.01.25 01.04.21 14.01.50	15.MN 06.MS 20.JJ 04.FA 20.JJ 07.JJ 07.JJ 01.04. 14.JJ	193117 453122 A0ACBP A0DYAH A0GL1X A1ANH0 A1HSQT A1VE9W A2R957	US105756AE07 US105756AL40 US105756BB58 US105756BF62 US105756BK57 US105756BR01 US105756BV13 XS1047674947 US105756CB40	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		145,22G-/145,47G/-5,24G 169G-/170,28G/-66,664G 143,12G-/142,92G/-3,15G 129,4G-/129,38G/-9,48G 132,82G-/133,08G/-3,03G 117,3G-/117,28G/-7,43G 108,69G-8,64G 103,15G-/103,16G/-3,15G 104,79G-4,81G	145 G 166,44 G 143,3 G 129,45 G 133,08 G 117,51 G 108,69 G 103,15 G 104,96 G	3,13 4,14 4,19 2,44 4,4 4,39 2,38 0,09 4,51	3,13 4,14 4,19 2,44 4,4 4,39 2,38 0,09 4,51
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,36G-4,4G	104,41 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,96G-3,76G	104 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,9G-3,9G	103,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,28G-0,29G	100,3 G	0,44	0,44
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.23 01.04.21	22.03. 01.04.	A18ZCN A1ZFBE	PTBSSJOM0014 PTBSSBOE0012	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,44G-5,46G 104,29G-/104,26G/-4,26G	105,46 G 104,26 G	0,23 0,1	0,23 0,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.02.27 01.11.23 01.03.44	27.FA 01.MN 01.MS	A19DZJ A1HSTE A1HSTF	US110122BB30 US110122AW85 US110122AX68	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		94G-4G 105,16G-/105,3G/-5,15G 126,99G-/126,85G/-5,78G	94 G 105,13 G 126,77 G	4,29 1,82 3,01	4,29 1,82 3,01
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,14G-/121,12G/-1,07G	121,32 G	2,04	2,04
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,62G-/113,59G/-3,63G	113,82 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,93G-2,88G	103,05 G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,33G-/101,32G/-1,19G	101,32 G	1,55	1,55
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,66G-/101,69G/-1,66G 105,97G-5,89G 100,88G-0,78G	101,71 G 106,13 G 100,98 G	1,6 1,72 1,58	1,6 1,72 1,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,8G-0,8G 103,46G-3,45G 107,34G-7,39G 101,31G-1,29G 103,44G-3,46G 105,89G-5,96G 103,31G-3,32G 100,6G-0,6G 101,64G-1,74G 111,18G-1,07G	100,8 G 103,43 G 107,43 G 101,3 G 103,49 G 106,02 G 103,33 G 100,6 G 101,87 G 111,15 G	0,51 0,51	0,2 0,2 0,67 0,3 0,39 0,93 0,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		111,82G-1,94G 101,29G-1,29G 102,31G-2,3G 104,96G-4,85G 107,76G-7,8G	112 G 101,33 G 102,29 G 104,96 G 107,91 G	3,26 2,01 2,24 2,53 2,88	3,26 2,01 2,24 2,53 2,88
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,18G-/101,18G/-1,16G	101,16 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,44G-/101,45G/-1,45G	101,46 G		
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 01.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A0GJKV A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS0234085461 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 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 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		42,96G-/42,98G/-3,01G 43,63G-3,49G 72,5G-/72,17G/-2,2G 45,24G-5G 45,07G-5,22G 42,62G-2,37G 54G-/54,5G/-5,11G 50,88G-0,18G	43,44 G 43,5 G 72,5 G 45,21 G 44,75 G 42,35 G 53,46 G 49,96 G	12,8 12,66 10,91 25,73 26,83 25,16 39,08 38,29	12,79 12,65 10,91 25,62 26,83 25,16 39,08 38,29
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		47,44G-7,51G	47,51 G	26,5	26,44
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 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)		106,16G-6,15G 123,2G-3,24G 104,78G-4,67G 118,16G-8,06G 132,49G-2,48G	106,15 G 123,23 G 104,67 G 118,07 G 132,15 G	0,12 0,12	0,08 0,08 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,77G-/113,7G/-3,72G	113,72	G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,16G-4,1G	104,1	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106G-6,02G	106,06	G	2,8	2,8
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,14G-3,16G	103,18	G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,86G-/102,9G/-2,93G	102,9	G		
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,7G-6,01G	105,73	G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,08G-3,11G	103,16	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,76G-0,76G	100,85	G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,88G-3,86G	103,94	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,13	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		117,27G-7,3G	118,22	G	3,2	3,2
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,6G-/109,63G/-9,63G	109,63	G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,047G-/100,057G/-0,06G	100,07	G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,37G-/101,37G/-1,38G	101,39	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,05G-/116,08G/-6,08G	116,1	G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,98G-/103,98G/-3,99G	104	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,21G-/114,24G/-4,24G	114,25	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,39G-/108,4G/-8,4G	108,41	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,32G-/106,33G/-6,34G	106,35	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,76G-/115,77G/-5,74G	115,75	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,31G-/110,33G/-0,33G	110,33	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,26G-/113,3G/-3,31G	113,34	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		102,14G-1,99G	102	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,37G-5,86G	105,86	G	0,77	0,77
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,51G-4,52G	104,52	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,35G-2,51G	102,47	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,97G-9,79G	110,23	G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,97G-1,94G	102,03	G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,51G	100,5	G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,33G	100,32	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,26G-/108,28G/-8,26G	108,27 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,61G	101,62 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,9G-/100,9G/-0,92G	100,9 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,58G-/104,58G/-4,61G	104,59 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108G-/108,02G/-8,011G	108,01 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,67G-/114,7G/-4,69G	114,7 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,3G-/125,37G/-5,38G	125,39 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,05G-/111,09G/-1,08G	111,05 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	107,275G-/107,315G/-7,01G	107,21 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	108,36G-/108,4G/-8,41G	108,38 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	103,03G-3,04G	103,05 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	(eabc)-100,58G-0,57G	100,62 G	1,59	1,59
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations					
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,91 G		
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,43G	101,44 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-1,72G	101,75 G	-0,39	
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,48G-6,48G	106,48 G	1,1	1,1
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0 1/4%, Zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		83,06G-3,59G	82,9 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,37G-3,42G	103,44 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		111,86G-2,06G	112,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,94G-1,97G	101,96 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		115,59G-5,77G	115,86 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,07G-5,14G	105,15 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	106,33G-6,41G	106,45 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,95G-3,075G	103,08 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		113,56G-3,89G	113,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		102,36G-/102,36G/-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		106,89G-/106,89G/-6,9G	106,9 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		125,15G-/125,19G/-5,22G	125,25 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,11G-/109,13G/-9,13G	109,14 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		104,4G-/104,41G/-4,41G	104,42 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		100,89G-/100,89G/-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,56G-/126,66G/-6,71G	126,77 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,64G-7,66G	107,69 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,92G-2,95G	102,94 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,67G-/110,7G/-0,71G	110,72 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		114,42G-4,64G	114,72 G	0,25	0,25
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		102,36G-2,37G	102,37 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,37G-2,39G	102,38 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		129,29G-8,6G	130,6 G	1,53	1,53	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			104,43G-4,31G	104,66 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		107,57G-7,38G	108,04 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			98,835G-8,78G	98,93 G	1,5	1,49	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			101,46G-1,4G	101,51 G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			97,32G-7,12G	97,62 G	1,42	1,42	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			113,21G-2,6G	114,62 G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			101,93G-1,85G	102,08 G	1,47	1,47	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			99,93G-9,92G	99,98 G	1,56	1,56	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			100,43G-0,33G	100,63 G	1,43	1,43	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			98,75G-8,56G	99,25 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			99,35G-9,25G	99,57 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			103,24G-3,14G	103,42 G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			100,599G-0,58G	100,62 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			100,189G-0,16G	100,23 G	1,62	1,62	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			100,01G-99,96G	100,08 G	1,53	1,53	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75		Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		109,52G-9,48G	109,56 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28				110,43G-0,38G	110,48 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		145,31G-4,91G	145,56 G	1,49	1,49	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			137,54G-7,32G	138,07 G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			152,25G-1,71G	152,84 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		100,77G-0,8G	100,79 G	-0,33		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,58G-1,6G	101,6 G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			100,88G-0,97G	101,01 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,68G-2,66G	102,69 G			
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			100,65G-0,65G	100,67 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,94G-0,85G	100,91 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,82G-0,83G	100,83 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVV	FR0013327962			103,92G-3,94G	103,97 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			100,24G-0,25G	100,24 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			107,68G-7,69G	107,71 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,8G-1,78G	101,81 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			110,12G-0,02G	110,17 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,93G-3,86G	103,93 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			104,83G-4,71G	104,79 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			104,69G-4,67G	104,84 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,77G-6,68G	106,82 G	0,9	0,9
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,4G-9,4G	99,25 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,63G-107,71G-7,69G	107,73 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,31G-3,31G	103,31 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,8G-1,74G	101,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,43G-107,44G-7,43G	107,45 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,03G-110,06G-0,05G	110,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,03G-3,1G	103,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,19G-1,32G	101,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		104,95G-4,9G	104,93 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,233G-0,3G	100,281 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,15G-2,2G	102,22 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,38G-2,41G	102,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			100,62G-100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			104,92G-4,92G	104,93 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,92G-103,92G-3,92G	103,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,73G-4,905G	104,79 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,65G-7,75G	107,77 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	96,08G-5,57G	96,07 G
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	99,97G-99,48G-100,09G	99,98 G			3,83	3,76
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	104,69G-104,67G-4,63G	104,77 G			2,26	2,26
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	98,44G-98,55G-8,69G	98,41 G			5,05	5,05
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	92,18G-91,98G-0,16G	90,07 G			7,39	7,38
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	84,98G-85,04G-5,22G	85,23 G			6,95	6,94
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	85,57G-85,88G-4,36G	84,3 G			7,45	7,45
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1539999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		36G-37G-6G	36 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		53,92G-54,07G-4,72G	54,75 G			
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,329G-0,329G	100,329 G	1,43	1,43

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,1G-0,11G	100,09 G	1,97	1,96
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,5G-1,47G	101,55 G	1,76	1,75
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,01G-0,02G	100,04 G	1,82	1,81
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	102,325G-2,36G	102,42 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,23G-102,35G-2,43G	102,47 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90V	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,22G-1,33G	101,35 G	1,86	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)		101,22G-1,26G	101,27 G	1,79	1,79
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,51G-6,65G	106,7 G	1,84	1,84
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,29G-2,36G	102,49 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,77G-7,77G	97,77 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		114,78G-4,61G	115,31 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,06G-106,02G-5,99G	106,13 G	1,94	1,93
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,85G-2,52G	102,94 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,63G-3,92G	104,79 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G-0,62G	100,62 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,76G-0,77G	100,76 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		55,35G-5,2G	56,04 G	18,66	18,66
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,96G-2,93G	102,92 G	4,55	4,55
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,97G-9,97G	99,97 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,68G-2,67G	102,62 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,96G-2,14G	102,01 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)		102,78G-3,98G	104,24 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,7G-7,54G	107,76 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,83G-1,06G	100,85 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,84G-3,15G	103,22 G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,98G-9,24G	109,61 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)		118,08G-7,55G	118,48 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		106,98G-6,98G	106,99 G	0,57	0,57
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)		110,71G-0,73G	110,75 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,26G-7,23G	107,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,45G-2,45G	102,45 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879		104,77G-4,56G	104,57 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,31G-3,31G	103,31 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		108,44G-8,44G	108,44 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,61G-2,61G	102,66 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	112,88G-2,89G	112,5 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	113,76G-2,29G	112,13 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	110,21G-0,64G	109,51 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	104,68G-4,86G	105,02 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		S s	103,79G-4,45G	104,2 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,9G-9,91G	99,9 G	6,36	6,19
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,59G-3,59G	103,59 G	4,59	4,59
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,48G-4,46G	104,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,59G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		108,37G- 108,38G/-8,43G	108,45 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			122,93G- 122,93G/-2,97G	123,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			101,73G- 101,74G/-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			117,09G- 117,5G/-7,5G	117,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,52G-1,59G	101,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,25G-5,18G	105,2 G	6,16	6,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,61G-4,65G	104,67 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,47G-6,22G	106,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,3G-7,57G	108,03 G	4,39	4,39

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		83,2G-4,24G	83,18 G	14,03	14,03	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12			76,42G-6,75G	76,41 G	13,85	13,85	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50			68,47G-8,93G	68,52 G	13,82	13,82	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		50,25G-0,25G	52,34 G	28,54	28,53	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,12G-2,13G	102,18 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,85G-0,67G	100,68 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20			100,02G-0,01G	100 G	1,94	1,92	
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,009G-0G	100 G	1,99	1,97	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98			101,6G-1,56G	101,61 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			104,24G-4,26G	104,35 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,12G-6,13G	106,2 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		109,12G-9,06G	109,05 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			105,73G-5,71G	105,91 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			114,7G-4,49G	114,8 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			100,88G-100,84G-0,87G	100,88 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102G-1,98G	102,01 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			113,6G-3,5G	113,44 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			105,54G-5,45G	105,55 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			107,53G-107,49G-7,5G	107,48 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			102,76G-2,84G	102,7 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78		Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,93G-100,87G-0,92G	100,98 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27				110,67G-110,21G-0,4G	110,68 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G-0,61G	100,6 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,91G-2,92G	102,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,98G-100,08G	100,07 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,74G-8,65G	98,77 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,52G-8,54G	98,54 G	1,08	1,08	
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		101,35G-1,46G	101,52 G	0,66	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,67G-0,64G	100,64 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,47G-3,54G	103,59 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,75G-6,84G	107,01 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,31G- /101,31G/-1,32G	101,33 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255			108,69G- /108,7G/-8,7G	108,71 G			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,81G-2,72G	113,04 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,97G-3,07G	103,31 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,19G-0,25G	100,29 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			101,67G-1,68G	101,72 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			103,96G-3,94G	104,12 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,06G-3,11G	103,13 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			108,51G-8,4G	108,73 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08			99,95G-100,14G	100,2 G	2,04	2,02	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,94G- /101,2G/-1,26G	101,27 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			107,54G- /107,59G/-7,54G	107,74 G	1,7	1,7	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		39,76G-9,06G	38,86 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	104,436G-4,48G	104,64 G	1,42	1,42
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566			101G-95,81G	101 G	13,17	13,09	
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)		100,91G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,36G-0,41G	100,36 G			
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			100,37G-0,41G	100,48 G	0,45	0,45	
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)		101,7G-1,86G	101,77 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			104,78G-4,86G	105,05 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			103,27G-3,1G	103,48 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			100,53G-0,51G	100,52 G	2,13	2,13	
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)		102,53G-2,55G	102,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			108,68G-8,76G	108,82 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			109,91G- /109,94G/-9,92G	109,96 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			111,47G- /111,52G/-1,54G	111,59 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			102,65G- /102,66G/-2,64G	102,66 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	3,01
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,75G	100,78 G	1,84	1,83
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,95G	100,98 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		141,21G-/141,47G/-1,87G	142,59 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,94G-/103,97G/-4,01G	104,08 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107G-/106,81G/-6,922G	107,04 G	1,94	1,93
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,78G-/104,75G/-4,72G	104,81 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,39G-7,25G	107,33 G	2,38	2,38
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,06G-5,88G	106,09 G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,57G-0,56G	100,59 G	1,85	1,84
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,11G-6,94G	107,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,74G-7,84G	107,83 G	0,16	0,16
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,004G-99,93G	99,87 G	4,75	4,75
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)		123,65G-3,68G	124,25 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.03.26	09.MN	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,64G-1,62G	111,76 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,6G-/104,55G/-4,62G	104,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		151,57G-/151,63G/-1,61G	152,14 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		116,23G-/116,17G/-6,12G	116,3 G	2,41	2,41
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,07G-9,98G	110,19 G	2,41	2,4
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,16G-6,95G	107,3 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,81G-/129,37G/-31,26G	131,61 G	3,43	3,42
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,32G-/107,4G/-7,38G	107,61 G	2,27	2,27
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)		116,87G-/116,9G/-6,75G	116,75 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)		103,4G-3,35G	103,55 G	2,3	2,3
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-0,03G	110,27 G	3,07	3,07
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102G-2,289G	102,088 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,4G-6,41G	96,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,16G-/106,02G/-6G	106,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,09G-3,78G	103,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,2G-1,34G	111,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,34G-2,41G	102,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,21G-3,23G	103,24 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,8G-0,75G	100,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			101,91G-2,01G	102,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,66G-0,66G	100,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	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	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,92G- /107,96G-7,95G	107,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		85,5G-6G	85,49 G	13,92	13,82
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			76,5G-6,46G	77,19 G	12,01	12,01
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1ZZYZ	XS1244815111			94,27G-5,06G	94,1 G	14,09	14,02
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,45G-4,84G	125,7 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,42G-8,56G	108,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			102,72G-2,7G	102,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			105,9G-5,95G	106,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			104,56G- /104,56G-4,55G	104,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			102,87G-2,76G	102,82 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,11G	100,12 G	2,14	2,12
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,27G-3,22G	113,57 G	2,6	2,59
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			105,74G-5,75G	105,89 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		122,76G-3,01G	122,71 G	3,22	3,22
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			103,25G- /103,35G-3,4G	103,38 G	5,71	5,71
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			110,86G- /110,91G-0,93G	110,92 G	5,96	5,96
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			116,7G- /117G-7,07G	116,88 G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,61G-4,62G	104,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		82,02G-2,29G	81,97 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,7G-0,46G	100,7 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109,16G-9,17G	109,22 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			100,24G- /100,24G-0,24G	100,25 G	1,66	1,65
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			109,51G-9,65G	109,77 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,06G-4,1G	104,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			100,13G-0,21G	100,36 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,06G-1,88G	101,88 G	3,8	3,8
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,44G-4,38G	104,51 G	1,29	1,29
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,34G-8,13G	108,45 G	1,49	1,49
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			100,94G-/100,94G/-0,94G	101,03 G	1,25	1,25
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			102,87G-/102,9G/-2,84G	102,98 G	1,31	1,31
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,22G-/104,23G/-4,11G	104,34 G	1,33	1,33
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,42G-/104,46G/-4,45G	104,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,31G-1,23G	111,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			115,32G-/115,35G/-5,36G	115,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			112,49G-2,5G	112,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			105,85G-5,88G	106,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,68G-8,72G	108,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,3G-/111,31G/-1,3G	111,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,52G-/109,53G/-9,5G	109,53 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,69G-3,7G	103,78 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,06G-9,1G	109,31 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			116,69G-6,81G	116,99 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		113,16G-/113,21G/-2,93G	112,92 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,36G-/101,69G/-1,45G	101,5 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,38G-6,03G	106,45 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,44G-0,44G	100,44 G	-0,25	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			99,31G-9,63G	99,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,18G-9,89G	100,02 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,87G-3,69G	124,53 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		151,9G-1,46G	151,7 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			106,25G-/106,36G/-6,25G	106,44 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			119,31G-/118,84G/-8,9G	119,54 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			102,56G-2,54G	102,9 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,66G-5,87G	106,31 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			106,45G-6,43G	107,25 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,29G-0,28G	100,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS36015(20)	S 360	99,73G-9,71G	99,72 G	2,27	2,26
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	99,36G-9,36G	99,36 G	2,69	2,68
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,87G- 108,91G/-8,9G	108,91 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	101,38G- 101,38G/-1,38G	101,39 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	101,23G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	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	106,36G-6,37G	106,39 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	104,59G-4,65G	104,68 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	101,57G-1,61G	101,61 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	101,44G-1,48G	101,48 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	104,64G-4,68G	104,69 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	101,74G-1,79G	101,79 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	100,83G-0,43G	100,48 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,41G- 102,41G/-2,4G	102,41 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	103,86G-3,82G	103,87 G	0,03	0,03
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	101,68G-1,7-1,68G	101,66 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	109,09G-9,2G	109,29 G	0,4	0,4
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-2,17G	102,16 G	0,14	0,14
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	103,72G-3,62G	103,71 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	101,24G-1,22G	101,24 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	104,09G-4,13G	104,18 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	99,12G-9,14G	99,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,79G-3,68G	103,9 G	0,26	0,26
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		101,03G-1,06G	101,05 G	0,2	0,2
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		103,64G-3,68G	103,71 G	0,46	0,46
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		108,15G-8,32G	108,31 G	0,8	0,8
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		102,65G-2,73G	102,74 G	0,68	0,68
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		109,85G-10,094G	109,66 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	108,17G- 108,18G/-8,18G	108,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	116,52G-6,72G	116,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	118,15G-8,21G	118,17 G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,74G- 117,21G/-7,11G	117,02 G	3,09	3,08
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	1,79	1,78
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		101G-0,99G	100,99 G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		101,08G-1,07G	101,06 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100,73G-0,74G	100,73 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	102,36G-2,39G	102,4 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		107,39G- 107,41G/-7,41G	107,41 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 1.000.000	27.07.26 27.01.22	27.07. 27.01.	A1V1NH A1Z2FG	XS1458458665 XS0733058969	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		103,63G-3,68G 104,62G-4,58G	103,71 G 104,63 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,9G- 101,91G/-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		107,26G-7,35G	107,45 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	101,88G-1,85G	101,92 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		100,06G-0,04G	100,04 G	1,69	1,68
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,55G-1,54G	101,58 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		114,86G-5,09G	116,03 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,76G-7,85G	107,9 G	0,13	0,13
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,77G-4,65G	104,71 G	1,9	1,9
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,06G-2,08G	112,41 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,13G- 100,13G/-0,13G	100,15 G	0,12	0,11
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,18G- 101,22G/-1,12G	101,09 G	1,23	1,22
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)			103,64G-3,64G	103,65 G	1,46
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s S s	109,72G-9,85G	110,43 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,6G-6,1G	117,09 G	3,16	3,16
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,91G-9,55G	129,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		110,13G- 110,13G/-0,12G	110,15 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		198,22G- 199,05G/-9,27G	199,53 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,56G-2,64G	102,68 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,2G-7,24G	107,27 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,28G-1,3G	101,3 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,31G-2,36G	102,36 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,46G-1,47G	101,47 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		102,8G- 102,8G/-2,81G	102,82 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		106,77G- 106,79G/-6,79G	106,79 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		124,15G- 124,2G/-4,24G	124,28 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		105,57G- 105,57G/-5,58G	105,59 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,96G- 108,97G/-8,98G	108,99 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)		107,55G- 107,58G/-7,58G	107,58 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)		107,32G-7,32G	107,35 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)		102,88G-2,9G	102,9 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)		100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,7G- 109,73G/-9,75G	109,66 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)		101,72G- 101,73G/-1,74G	101,74 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,96G-5,02G	105,04 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,13G-4,16G	104,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,69G-7,7G	107,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G- 107,92G/-7,91G	107,92 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)		104,98G- 105,01G/-5G	105,01 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,02G-2,04G	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		106,42G-6,5G	106,5	G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		114,8G-4,91G	115,04	G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,85G-4,89G	104,93	G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			130,86G-1,05G	131,07	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,21G-2,55G	102,28	G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830			100,81G- 100,81G/-0,81G	100,79	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,97G- 105,99G/-5,98G	105,99	G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,32G-3,12G	103,16	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,25G-8,94G	109,27	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,81G-2,88G	102,81	G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,16G-3,43G	103,22	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			100,07G- 100,09G/-0,1G	100,07	G	4,59	4,57
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		96G-6G	96	G	5,64	5,63
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		101,9G- 101,9G/-1,9G	101,91	G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,4G-0,43G	100,53	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,69G-9,64G	99,65	G	0,1	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,33G-0,22G	100,4	G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			104,99G-4,74G	105,1	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			102,2G-2,2G	102,2	G	4,8	4,8
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	-0,41	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,59G-2,65G	102,68	G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			113,75G-4,08G	114,19	G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			107,93G-8,04G	108,09	G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			101,18G-1,27G	101,31	G	-0,17	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			107,11G-7,4G	107,55	G	0,35	0,35
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		54,27G- 54,33G/-4,48G	54,31	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			106,14G- 106,14G/-6,1G	106,11	G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			111,45G- 111,45G/-1,45G	111,45	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,56G-9,73G	99,77 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,62G	100,62 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,35G-7,41G	107,45 G	0,04	0,04	
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,87G	100,85 G	6,89	6,87	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,63G-0,54G	100,65 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,89G	101,87 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,08G-104,1G-4,09G	104,1 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,46G-100,5G-0,5G	100,45 G	1,64	1,62	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,55G-122,61G-2,54G	122,61 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,81G-107,75G-7,69G	107,86 G	0,98	0,98	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,29G-103,3G-3,29G	103,29 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,03G-104,06G-4,06G	104,04 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		164,56G-164,53G-4,71G	164,71 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,01G-108,03G-8,03G	108,04 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		89,33G-9,34G	89,3 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,08G-108,11G-8,08G	108,09 G			
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		99,08G-99,09G-9,08G	99,08 G	8	7,79	
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,51G-9,57G	99,56 G	7,26	7,09	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,12G-0,2G	100,22 G	1,53	1,53	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,94G-103,92G-3,92G	103,98 G	1,15	1,15	
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,72G-100,71G-0,68G	100,76 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,18G-104,17G-4,17G	104,22 G	1,2	1,2	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,32G-102,31G-2,31G	102,34 G	1,23	1,23	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,5G-4,96G	95,13 G	13,26	13,1	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,14G-105,13G-5,13G	105,2 G	1,12	1,12	
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,43G-100,44G-0,43G	100,43 G	1,71	1,7	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,55G-100,56G-0,55G	100,56 G	7,11	7,01	
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,65G-100,68G-0,68G	100,6 G	1,19	1,18	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVFT	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,1G-9,16G	109,21 G	0,06	0,06	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,599G-1,61G	101,64 G	1,55	1,55	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,81G-2,71G	102,79 G	0,95	0,94	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1TF	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,23G-6,25G	106,41 G	0,55	0,55	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,83G-0,835G	100,845 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,41G-2,4G	102,46 G	0,03	0,03	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,42G-1,4G	101,2 G	1,65	1,65	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,97G-102,97G-2,96G	102,97 G	1,99	1,99	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,73G-102,73G-2,73G	102,74 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,43G-110,43G-0,43G	110,46 G	0,08	0,08	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,78G-122,72G-2,56G	122,9 G	2,01	2,01	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		121,8G-1,43G	121,78 G	2,06	2,06	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,64G-112,66G-2,66G	112,67 G	0,19	0,19	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,29G-8,32G	108,29 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		112,51G-2,68G	112,49 G			
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		101,84G-1,83G	101,83 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28G-28,73G-4,994G	24,79 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,81G-0,77G	100,79 G	1,29	1,28					
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108							4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	105,84G-5,74G	105,9 G	1,2	1,2
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709							3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	101,06G-1,07G	101,11 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,11G-1,09G	101,14 G	2,1	2,09					
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,9G-1,9G	101,95 G	1,74	1,74					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	104,75G-4,9G	105,14 G	1,46	1,46					
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514							3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	105,26G-5,34G	105,57 G	1,52	1,52
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841							3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	105,43G-5,39G	105,75 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038							2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	104,17G-4,15G	104,56 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,16G-/104,21G/-4,11G	104,18 G	1,76	1,76					
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36							4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)	102,42G-/102,45G/-2,48G	102,45 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	106,14G-5,99G	106,14 G	2,75	2,75					
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81							5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	130,95G-1,42G	131,57 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		89,71G-9,41G	89,21 G	3,07	3,07					
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		112,82G-2,69G	112,97 G	4,86	4,86					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,82G-1,83G	101,84 G	0,2	0,2					
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320							0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,78G-0,78G	100,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944							1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,58G-0,55G	100,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364							1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,39G-/102,38G/-2,37G	102,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,62G-/108,63G/-8,59G	108,56 G	0,28	0,28					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		105,15G-5,2G	104,83 G	4,47	4,47					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,39G-2,34G	102,19 G	3,24	3,24					
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90							6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	105,28G-5,2G	105,235 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305							4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	105,53G-5G	104,89 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,27G-4,28G	104,32 G							
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868							0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,32G-2,38G	102,41 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613							3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	101,42G-/101,42G/-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377							2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	105,23G-/105,24G/-5,24G	105,25 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641							0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,93G-5,98G	105,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		113,52G-3,63G	113,53 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,47G-104,53G-4,52G	104,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		87,26G-87,27G-7G	87 G			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25			96,99G-7,22G	96,99 G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			115,21G-115,38G-5,25G	115,01 G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			107,67G-107,7G-7,67G	107,66 G			
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,54G-2,56G	102,55 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)		106,8G-6,87G	106,91 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)		109,99G-10,06G	110,11 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,56G-4,59G	104,61 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)		108,53G-8,61G	108,67 G	0,17	0,17	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		112,52G-2,37G	112,84 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,58G-5,62G	105,65 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)		116,89G-116,9G-6,9G	116,93 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)		111,2G-111,22G-1,2G	111,23 G			
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,09G-102,09G-2,08G	102,1 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,89G-117,93G-7,92G	117,95 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,24G-110,27G-0,27G	110,29 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)		102,07G-2,07G	102,07 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)		101,23G-1,29G	101,31 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,6G-0,58G	110,75 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,31G-105,34G-5,34G	105,34 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		103,06G-3,12G	103,1 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,77G-3,8G	103,82 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,95G-4,05G	103,97 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		81,41G-2,31G	81,45 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		118,89G-8,98G	119,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,56G-6,64G	106,67 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453				101,9G-1,93G	101,93 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247				104,49G-4,54G	104,59 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020				104,99G-5,06G	105,07 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207				101,99G-101,99G-2G	102,01 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390				113,17G-113,2G-3,2G	113,21 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094				105,18G-105,19G-5,19G	105,2 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		117,57G-/117,61G/-7,62G	117,63 G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495			100,32G-/100,33G/-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			110,18G-/110,22G/-0,22G	110,23 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			108,96G-/109G/-9,01G	109,02 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			101,7G-1,72G	101,71 G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,47G-0,47G	100,47 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,14G-/103,14G/-3,15G	103,18 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,92G-/101,92G/-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523			101,7G-/101,71G/-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,55G-3,53G	103,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			108,32G-8,33G	108,42 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			102,41G-2,46G	102,39 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			103,03G-/103,04G/-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		104,09G-4,1G	104,14 G	0,48	0,48
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,59G-4,54G	104,64 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			103,2G-3,26G	103,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,95G-100,22G	100,18 G	0,63	0,63
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,58G-8,5G	108,34 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			111,52G-/111,7G/-1,65G	111,35 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,23G-5,36G	105,46 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,77G-2,78G	102,78 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,575G-3,615G	103,575 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,41G-6,29G	106,35 G	4	4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,88G-/109,87G/-9,84G	109,86 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,23G-/102,22G/-2,21G	102,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,25G-/101,22G/-1,22G	101,22 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,61G-6,62G	106,63 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,82G-3,9G	103,87 G	0,29	0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,17G-9,17G 102,85G-2,76G	109,17 G 103,05 G	2,59 2,79	2,59 2,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,44G-8,49G 104,54G-4,56G 110,05G-0,13G	108,45 G 104,57 G 110,21 G	1,39 0,69 1,37	1,39 0,69 1,37
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,38G-6,45G	106,45 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,38G-1,15G	101,07 G	3,84	3,8
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		110,7G-0,55G 117,19G-6,9G 119,31G-8,07G	111,13 G 117,8 G 119,34 G	2,37 3,39 3,86	2,37 3,39 3,86
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		88-BT	88 -T	8,5	8,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.35 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,32G-0,32G 102,92G-2,73G 101,94G-1,92G 103,25G-3,33G 118,85G-8,7G 102,09G-2,14G 103,56G-3,67G 103,68G-3,68G	100,34 G 102,92 G 102,05 G 103,39 G 118,89 G 102,26 G 103,88 G 103,95 G	1,88 2,42 2,05 2,1 3,34 2,14 2,4 2,82	1,88 2,42 2,05 2,1 3,34 2,14 2,4 2,82
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,56G-9,53G	99,53 G	0,13	0,13
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 01.10.20 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 12.09.22 24.01.22 08.03.23 25.06.21	08.07. 01.10. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 12.09. 24.01. 08.03. 25.06.	A11QSB A161MS A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1PGWA A1R04X A1R069 A1TNJ9	DE000A11QSB8 XS1253503210 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1TNJ97	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 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)		107,65G- 107,71G/-7,6G 100,12G-0,12G 100,04G-0,038G 100,95G-0,95G 104,95G-4,87G 100,12G-0,12G 102,48G-2,49G 107,26G-7,36G 106,11G- 106,11G/-6,11G 104,52G- 104,62G/-4,62G 107,21G- 107,22G/-7,21G 102,87G- 102,88G/-2,88G	107,63 G 100,14 G 100,05 G 100,94 G 104,89 G 100,12 G 102,51 G 107,5 G 106,12 G 104,53 G 107,23 G 102,87 G	0,14 1,8 0,15 0,46 0,02	0,14 1,79 0,15 0,46 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,33G- /100,32G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,94G-7,95G	108,02	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,73G-2,77G	102,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,75G-6,92G	106,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,28G-3,59G	113,82	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,44G-3,52G	103,59	G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,24G-0,29G	110,45	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,13G-9,13G	99,16	G	0,22	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,12G-9,17G	99,22	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		98,74G-8,83G	98,95	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,09G-8,23G	98,47	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,95G-100,07G	100,15	G	1,12	1,12
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,1G-0,09G	100,1	G	1,78	1,77
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,7G-0,53G	100,74	G	1,84	1,84
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,78G-0,7G	100,77	G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,3011300000000001%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,4G-0,4G	100,36	G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	2,5911300000000002%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,86G-0,9G	100,87	G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,2709999999999999%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08	G	1,93	1,91
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,3487499999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,36G-0,25G	100,25	G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		149,89G-149,59G-9,91G	149,97	G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,38G-0,29G	100,25	G	2,04	2,03
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,23G-0,24G	100,24	G	2,01	2
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,63G-1,62G	101,65	G	2,01	2,01
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,63G-4,64G	104,73	G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,45G-1,36G	101,43	G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,95G-9,95G	99,94	G	2,43	2,41
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		(eabc)-100,05G-0,03G	100,07	G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,36G-3,42G	103,48	G	2,19	2,19
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		108,1G-7,83G	107,81	G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,5G-4,37G	104,42	G	2,43	2,42
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,31G-0,31G	100,33	G	2,04	2,03
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,33G-5,31G	105,53	G	2,47	2,47
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,95G-100,98G-0,95G	100,98	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,12G-0,97G	101,06	G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,58G-1,59G	101,68	G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,3G-2,64G	103,29	G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,51G-2,54G	102,57	G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,43G-2,21G	112,62	G	2,78	2,78
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		100G-0,01G	99,97	G	2,06	2,04
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,99G-9,96G	99,95	G	0,02	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,79G-9,77G	99,76	G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,05G-0,05G	100,05	G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,2G- 101,19G/-1,19G	101,2	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,51G-0,5G	100,51	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,62G-3,62G	103,69	G	0,36	0,36
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,4G-0,36G	100,39	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,48G	100,48	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,62G-2,62G	102,71	G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,46G-6,54G	106,57	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,39G	100,38	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)		102,27G-2,12G	102,21	G	1,19	1,19
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,63G-0,54G	100,62	G	1,21	1,21
£	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	100,3G-0,06G	100,33	G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,93G-9,96G	100,04	G	0,63	0,63
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,35G-1,25G	101,39	G	1,79	1,79
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,46G-1,52G	101,5	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,35G-5,31G	105,35	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)		101,48G-1,5G	101,49	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,8G-5,76G	105,8	G	0,46	0,45
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,59G- 136,61G/-6,57G	136,61	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,25G- 191,62G/-1,65G	191,96	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,61G-7,66G	107,77	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,72G-0,73G	100,73	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,08G- 108,09G/-8,09G	108,12	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,43G- 106,45G/-6,45G	106,46	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,44G-3,49G	113,56	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,3G- 102,32G/-2,32G	102,32	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		115,35G-5,42G	115,35	G	3,46	3,46
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,43G-1,44G	101,45	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)		103,37G-3,39G	103,43	G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,89G-9,94G	110,03	G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,26G-0,27G	100,27	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)		105,61G-5,62G	105,64	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,98G- 103G/-3G	103,01	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)		109,22G- 109,23G/-9,24G	109,26	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)		103,79G- 103,78G/-3,78G	103,78	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,46G-5,49G	105,53	G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,52G-2,62G	102,75	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,93G-0,96G	100,94	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)		106,44G-6,52G	106,56	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	100,08G- 100,08G/-0,061G	100,066	G	0,06	0,06

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			102,13G-102,14G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,48G-2,49G	102,51 G		
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,79G-0,79G	100,79 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19			101,4G-0,13G	100,13 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704			100,19G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			102,6G-2,6G	102,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		104,69G-4,68G	104,73 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,07G-103,08G-3,08G	103,07 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			(eabc)-101,4G-1,43G	101,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			106,49G-6,7G	106,54 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,61G-100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			108,76G-8,91G	108,75 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		109,66G-109,69G-9,67G	109,68 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,73G-105,73G-5,74G	105,75 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,45G-4,61G	104,47 G	2,84	2,83
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,97G-100G	100,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			100,25G-0,21G	100,31 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,28G-0,26G	100,27 G	-0,1	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,09G-0,09G	100,13 G	-0,02	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,27G-2,85G	102,38 G	4,43	4,43
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,48G-100,48G-0,46G	100,48 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			104,04G-104,04G-4,05G	104,05 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,26G-2,3G	102,34 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,93G-1,81G	101,84 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 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)		106,36G-6,57G	106,57 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			108,58G-8,69G	108,73 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			102,41G-102,41G-2,43G	102,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		106,2G-6,2G	106,26 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		14,88G-4,79G	14,88 G	74,37	74,37
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,69G-8,95G	99,78 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,12G-/100,118G/-0,118G	100,126 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,25G-1,25G	101,26 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		112,36G-2,4G	112,11 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,08G-/102,29G/-2,39G	102,44 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,33	4,32
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			99,81G-9,81G	99,81 G	5,31	5,18
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		94,18G-/95,18G/-5,04G	94,09 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,58G-1,61G	101,61 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,98G-7,08G	107,13 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,97G-1,01G	100,97 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,13G-/100,14G/-0,14G	100,13 G		-0,32
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,77G-/100,75G/-0,77G	100,72 G		-0,3
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,94G-0,96G	100,94 G		-0,2
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,9G-5,88G	106,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,31G-5,12G	105,23 G		0,03
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,76G-4,76G	104,82 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,19G-3,27G	113,46 G		0,43
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			101,87G-1,61G	101,85 G		1,07
£	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			109,7G-/109,72G/-9,71G	109,72 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			100,74G-/100,74G/-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			107,37G-/107,37G/-7,47G	107,49 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			120,37G-/120,34G/-0,32G	120,39 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			112,5G-/112,46G/-2,44G	112,4 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,35G-/104,33G/-4,29G	104,39 G		0,9
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			105,17G-/105,17G/-5,17G	105,18 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			106,6G-/106,6G/-6,6G	106,6 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			106,8G-/106,84G/-6,83G	106,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		113,1G- 113,25G/-3,1G	113,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		109,4G- 109,41G/-9,41G	109,43 G			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		101,49G- 101,49G/-1,49G	101,5 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		123,67G- 123,73G/-3,53G	123,68 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,47G-7,46G	107,52 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		114,06G-4,1G	114,3 G	0,29	0,29	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328		102,27G- 102,27G/-2,28G	102,28 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154		109,38G-9,49G	109,49 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		115,08G-5,17G	115,34 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		107,8G-7,87G	107,95 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		111,74G-1,7G	111,87 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		109,41G-9,46G	109,59 G	0,05	0,05	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		104,81G-4,53G	104,82 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	101,221G-1,32G	101,16 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			103,27G-3,54G	103,26 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)	100,33G-0,33G	100,33 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)	99,83G-9,81G	99,81 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		99,77G-9,77G	99,76 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8		99,99G-100G	100,01 G	0,11	0,11	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	84,84G-6-6/ 86G/-6G	84,92 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603		49,55G- 50,3G/-1G	50 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)	101G- 101G/-1G	101 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		104,97G- 104,99G/-4,99G	104,99 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,42G-4,5G	104,53 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,25G-4,32G	104,34 G			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	100,15G-0,15G	100,2 G	2,44	2,43	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		106,37G-6,65G	106,89 G	2,03	2,02	
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts.v.2017(2020) 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2022) 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)	100,01G-0,01G	100,02 G	1,6	1,59	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778		99,94G-9,97G	99,95 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		102,9G-2,88G	102,95 G	2,49	2,48	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		104,22G-4,17G	104,33 G	2,3	2,3	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		(eabc)-107,56G-7,35G	107,53 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		105,55G- 105,58G/-5,5G	105,45 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		101,68G- 101,7G/-1,7G	101,69 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		100,81G-0,91G	100,81 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		101,61G-1,81G	101,66 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		100,21G-0,2G	100,21 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		104,04G-4,2G	104,19 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		102,22G-2,32G	102,28 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,53G-3,54G	103,54 G	0,12	0,12	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.02. 14.02. 12.02.	DL19UQ DL19UR DL19US	DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 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)		(eabc)-101,45G-1,46G 102,98G-3,02G (eabc)-109,07G-9,3G	101,46 G 102,98 G 109,17 G	0,15 0,36 1,02	0,15 0,36 1,02
Euro £ US\$ US\$	100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		104,34G-/104,57G/-4,21G 108,27G-/108,66G/-8,95G 99,74G-/99,85G/-9,73G 108,33G-8,51G	104,26 G 108,17 G 99,51 G 108,16 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,92G-3,03G	103,13 G	2,4	2,39
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		104,87G-5,06G	105,26 G	3,02	3,02
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-1,76G	101,8 G	2,65	2,65
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)		99,84G-9,8G	99,85 G	3,21	3,2
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,7G-0,8G	100,7 G	2,3	2,29
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		100,04G-0,07G	100,01 G	2,67	2,65
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,14G-0,14G	100,18 G	2,37	2,35
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,57G-3,82G	103,82 G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,73G-1,79G	101,75 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)		104,74G-4,82G	104,82 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,58G-0,59G	100,61 G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,26G-5,13G	105,31 G	3,17	3,17
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,28G-1,3G	101,33 G	2,32	2,32
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,34G-0,34G	100,33 G	2,3	2,28
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,2084999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		100,23G-0,22G	100,23 G	2,81	2,79
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		103,04G-3,19G	103,13 G	4,59	4,59
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 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)		101,68G-/101,69G/-1,69G 107,11G-7,22G 116,96G-7,05G	101,7 G 107,18 G 117,02 G	0,31 1,25 1,62	0,31 1,25 1,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		104,47G-4,55G	104,64 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,18G-0,23G	100,24 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	24.02.20 25.03.20	24.02. 25.03.	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020) 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		99,97G-9,97G 100,3G-0,33G	99,98 G 100,34 G	2,7 1,67	2,66 1,65
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		104,23G-/104,27G/-4,21G	104,17 G	2,67	2,67

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		107,21G-7,43G	107,18 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,85G-3,87G	103,86 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088			101,77G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-7,5G	107,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			104,01G-4,01G	104,01 G	3,38	3,37
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,73G-/106,72G/-6,74G	106,76 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,5G-2,6G	102,37 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,48G-0,49G	110,53 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,46G-8,47G	108,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.06.20 20.04.22 20.06.25 10.12.24	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 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	100,57G-/100,57G/-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000		20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	101,04G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000		20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,28G-3,3G	103,31 G		
Euro	100.000		10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,62G-2,65G	102,66 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,838G-/101,845G/-1,844G	101,844 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		108,51G-/108,55G/-8,56G	108,56 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,79G-/104,86G/-4,89G	104,93 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,26G-8,33G	108,4 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,36G-0,49G	100,55 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102,51G-1,52G	102,52 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,05G-0,06G	100 G	5,23	5,22
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		103,495G-3,5G	103,495 G	4,44	4,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,91G-100,04G	99,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		(eabc)-104,41G-4,46G	104,42 G	4,89	4,89
Euro	1.000	30.07.20 18.03.20 21.01.22 09.08.21	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15248	100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000		18.03.	A1R052	DE000A1R0527		R 15196	100,17G-/100,17G/-0,15G	100,16 G		
Euro	1.000		21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	104,33G-/104,34G/-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000		09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,64G-0,65G	100,64 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	200.000 100.000	04.05.20 16.10.25	04.05. 16.10.	A2DASU A2YNVM	DE000A2DASU8 DE000A2YNVM8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15265 R 15292	100,06G-0,069G 101,11G-1,2G	100,07 G 101,23 G	1,92	1,91
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,72G-0,73G	100,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,26G-120,38G-0,38G	120,45 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	102,91G-3G 107,95G-8,15G	102,9 G 107,95 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,4G-7,2G	106 G	2,06	2,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,41G-110,43G-0,42G 101,71G-101,71G-1,7G 113,78G-113,8G-3,79G 100,42G-0,43G 106,9G-6,95G 106,24G-6,29G 111,95G-2,02G	110,44 G 101,71 G 113,82 G 100,43 G 107 G 106,39 G 112,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		101,52G-1,58G	101,57 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,36G-107,36G-7,36G	107,38 G		
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,56G-2,06G 105,01G-5,16G	103,62 G 104,5 G	4,17 4,1	4,16 4,1
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,39G-2,29G 112,12G-2,63G 103,99G-4,02G 110,61G-0,61G 99G-8,76G 101,25G-1,25G 102,86G-3,09G	102,42 G 112,48 G 104,09 G 110,94 G 99,01 G 101,25 G 103,25 G	1,56 1,49 0,21 0,75 1,8 0,33 1,14	1,56 1,49 0,21 0,75 1,8 0,33 1,14
Euro Euro	1.000 1.000	03.04.20 01.12.22	04.JAJO 03.MJSD	A18Y8L A191CT	XS1382791892 XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,05G-0,05G 100,72G-0,47G	100,05 G 100,71 G	-0,37 -0,17	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27	15.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ	614684 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0	US25156PAC77 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		150,01G-49,62G 101,89G-1,59G 113,57G-3,44G 119,1G-9,1G 106,93G-6,97G	150,1 G 101,77 G 113,78 G 119,1 G 107,09 G	3,13 2,03 2,59 3,38 2,51	3,12 2,03 2,59 3,38 2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,65G-1,65G	101,7 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,14G- 178,3G/-8,28G	178,54 G	1,02	1,02
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,48G- 111,43G/-1,36G	111,48 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,48 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,69G-0,55G	100,72 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,68G-8,77G	108,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,07G-2,01G	102,02 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)		101,91G-1,9G	101,91 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)		106,93G-6,97G	107,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,3G-3,32G	113,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,89G-0,88G	100,88 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)		103,45G-3,45G	103,48 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)		107,39G-7,42G	107,51 G	0,3	0,3
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,37G-3,95G	104,28 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,93G-5,9G	106 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,77G	102,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,2G- 139,26G/-9,28G	139,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,39G- 100,39G/-0,39G	100,4 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)		124,87G- 124,9G/-4,9G	124,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,5G- 110,5G/-0,49G	110,5 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)		112,76G- 112,79G/-2,77G	112,81 G	0,03	0,03
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- 102,16G/-2,15G	102,16 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)		122,28G- 122,3G/-2,11G	122,16 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,03G-7,06G	107,11 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,23G-7,27G	107,3 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,34G-0,39G	100,37 G	0,49	0,49
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,36G-0,4G	97,31 G	1,76	1,76
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,2G-3,22G	103,22 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,62G	100,62 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,61G-3,65G	103,67 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,44G	101,43 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G- 102,24G/-2,24G	102,24 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,09G- 107,13G/-7,14G	107,15 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,05G	100,06 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,18G	101,19 G	-0,27	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,65G-9,69G	99,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,57G-9,64G	99,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,16G-9,28G	99,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,36G-8,09G	98,03 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,45G-100,08G	100,08 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,08G-5,87G	106,62 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 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)		103,64G-4,39G	104,99 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			100,47G-0,59G	100,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	102,51G-2,5G	102,54 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			100,16G-0,15G	100,16 G	-0,2	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			114,07G-114,11G-4,09G	114,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			108,2G-108,21G-8,11G	108,16 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,4G-102,4G-2,4G	102,43 G	1,79	1,78
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			119,38G-119,64G-9,55G	120,3 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,14G-8,5G	98,38 G	6,04	6,03
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,01G-3,05-2,76G	103,01 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		95,57G-5G	96,36 G	10,24	10,22
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,46G-0,6G	100,64 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,75G-2,45G	112,69 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,96G-100,01-0,01-0,1-0G	100 G	5,99	5,97
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,8G-5,78G	105,88 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,21G-6,05G	106,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,48G-104,48G-4,48G	104,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		82,53G-6,66G	82,41 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,53G-101,53G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098		104,77G-104,77G-4,74G	104,78 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972		108,71G-108,71G-8,71G	108,71 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552		100,36G-0,37G	100,4 G			
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,17G-2,23G	102,17 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			102,48G-2,49G	102,48 G	0,81	0,81

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,04G-7G 103,62G-3,92G	106,87 G 103,69 G		
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	07.09.26 14.01.21 18.04.23 11.01.22 21.03.22 16.06.21 21.11.22 17.11.21 14.01.26	07.09. 14.01. 18.04. 11.01. 21.03. 16.06. 21.11. 17.FMAN 14.01.	A185TU A18WSZ A18Z81 A19BHL A1G2FX A1GSK4 A1HCV1 A1ZSB1 A2RWAB	XS1485596511 XS1344745481 XS1396253236 XS1548410080 XS0759310930 XS0637846725 XS0856976682 XS1137512742 XS1934743656	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,52G-2,6G 100,68G-0,68G 101,78G-1,82G 100,8G-0,8G 106,54G- 106,56G/-6,56G 105,69G- 105,69G/-5,69G 106,16G- 106,19G/-6,18G 100,57G- 100,55G/-0,57G 104,8G-4,85G	102,63 G 100,68 G 101,82 G 100,81 G 106,56 G 105,7 G 106,18 G 100,57 G 104,89 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		101,9G- 101,9G/-1,9G	101,9 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,15G-3,07G	103,17 G	2,25	2,25
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	25.01.27 27.01.45 27.01.25	25.JJ 27.JJ 27.JJ	A19B4H A1ZVA0 A1ZVA6	USP3579EBV85 USP3579EBE60 USP3579EBD87	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		110,22G-0,36G 111,6G-1,6G 107,48G-7,51G	110,32 G 111,6 G 107,5 G	4,26 6,04 3,86	4,26 6,04 3,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	102,93G-2,86G	102,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,16G-6,5G	96,64 G	8,02	7,99
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,33G-1,45G	101,5 G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,11G-0,1G	100,11 G	2,87	2,84
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,994G-100,066G	100,136 G	0,86	0,86
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.23 15.03.27	01.FA 15.MS	A194G9 A19EPK	US233331BA46 US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s S s	104,42G-4,42G 107,79G-7,79G	104,42 G 107,79 G	2,38 2,61	2,38 2,61
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 30.04.29	30.JJ 30.AO	A1HFF0 A1ZHK0	XS0880424337 XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		103,53G- 103,53G/-3,53G 115G- 115,02G/-5,033G	103,53 G 115,25 G	2,65 3,13	2,64 3,13
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,54G- 103,5G/-3,47G	103,51 G	2,26	2,25
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,86G-1,83G 100,55G-0,51G	101,74 G 100,5 G	2,1 1,93	2,1 1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,96G-1,19G	101,24 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,96G-5,33G	105,62 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,39G-9,83G	110,67 G	3,43	3,43
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,58G-6,98G	106,62 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	103,51G-2,56G	103,51 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,31G-9,97G	110,31 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,68G-/102,68G-2,68G	102,68 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,68G	101,67 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,97G-0,96G	100,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,98G-1,98G	101,97 G		
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,74G	100,75 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,98G-/101,94G-1,94G	101,94 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,68G-3,7G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,8G-1,96G	101,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,2G-98,93G	98,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,25G-/100,24G-0,05G	100,25 G	2,03	2,01
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,68G-/101,69G-1,49G	101,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,39G-/101,38G-1,39G	101,39 G	0,37	0,37
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-/99,98G-9,98G	99,98 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,86G-/98,9G-8,91G	98,93 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	100,17G-/100,17G-0,17G	100,17 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-/100,25G-0,25G	100,25 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	100,14G-/100,16G-0,15G	100,16 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	99,85G-/99,87G-9,87G	99,87 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	99,49G-/99,52G-9,53G	99,54 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		90,99G-/90,4G-0,4G	90,85 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,82G-/101,83G-1,83G	101,83 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	100,6G-0,61G	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	101,67G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,74G-4,93G	104,96 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	108,5G-8,63G	108,69 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,18G-2,18G	102,16 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61		106,54G-6,05G	106,37 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,35G- 101,35G/-1,35G	101,37 G			
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,4G-8,47G	98,63 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		100,15G-0,15G	100,16 G	-0,06			
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		99,98G-100G	100,09 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,64G-0,64G	100,64 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,52G-3,51G	103,55 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		109,84G-9,91G	110,03 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		98,08G-8,21G	98,31 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		99,61G-9,63G	99,67 G	0,08			
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,86G-2,85G	102,88 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		101,61G-1,71G	101,7 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,6395%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,03G-1,03G	101,03 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,23G-3,35G	103,47 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47		99,9G-100,06G	100,08 G	1,96	1,95		
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		101,88G-1,93G	101,99 G	2,09	2,09		
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		106,13G-6,26G	106,04 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		100,8G-0,99G	101,27 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		100,88G-0,85G	101,43 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,13G- 101,15G/-1,15G	101,19 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		105,69G- 105,47G/-5,59G	105,69 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,62G-0,62G	100,61 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,01G-4,02G	104,03 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		138,89G-9,31G	139,02 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		113,82G-3,67G	113,6 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		121,25G-1,42G	121,19 G	4,5	4,5		
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		106,28G- 106,34G/-6,32G	106,29 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		44,76G- 44,76G/-4,76G	44,76 G	26,73	26,62	
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		83,1G-4,45G	83,41 G	13,6	13,58	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704		83,25G-5G	83,79 G	12,91	12,87		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,92G-9,96G	110,03 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	Edenred S.A. Senior Notes 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)		105,84G-5,83G	105,88 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,15G-9,18G	109,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		100,15G-0,12G	100,12 G	5,37	5,36
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,6G- 101,61G/-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			(eabc)-104,23G-4,17G	104,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,61G-6,54G	106,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,3G-8,37G	108,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			102,94G- 102,94G/-2,94G	102,98 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			103,96G- 103,96G/-3,95G	104,01 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			109,26G-9,3G	109,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			105,26G- 105,26G/-5,26G	105,27 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,29G-0,36G	100,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,26G-9,31G	109,34 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,01G-5,06G	105,08 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113G-2,92G	113,27 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		104,57G-4,93G	104,69 G	5,31	5,3
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,14G-0,9G	100,88 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,54G-2,59G	102,58 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			107,29G- 107,31G/-7,32G	107,32 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			102,01G- 102,01G/-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103,01G-2,86G	102,86 G	5,98	5,97
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,49G-2,25-2G	101,26 G	7,66	7,65
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,91G-9,86G	99,8 G	7,52	7,5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G- 116G/-5,733G	115,71 G	6,15	6,15
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		122,23G-2,3G	122,27 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			106,24G- 106,3G/-6,26G	106,27 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		157,87G- 157,91G/-7,9G	158,09 G	0,89	0,89
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			106,18G- 106,19G/-6,17G	106,19 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			101,63G- 101,62G/-1,62G	101,64 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			106,13G-6,15G	106,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			111,47G-1,64G	111,87 G	1,11	1,11
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,9G- 122,92G/-2,87G	122,89 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 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)	154,49G-/154,92G/-4,93G	155,09 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,32G-/121,32G/-1,3G	121,37 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		140,05G-/140,05G/-0,06G	140,32 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		127,65G-/127,65G/-7,65G	127,69 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		108,75G-/108,7G/-8,7G	108,74 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		107,81G-/107,81G/-7,81G	107,82 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		102,99G-/103G/-3G	102,99 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		114,41G-4,57G	114,62 G	0,58	0,58	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		107,7G-7,5G	108,51 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		103,99G-4,56G	104,55 G	1,8	1,8	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)	145,89G-/145,86G/-5,59G	145,91 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	107,79G-7,9G	108,06 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66		100,24G-0,21G	100,2 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		119,25G-/121,61G/-2,04G	121,87 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		126G-/126G/-6G	126 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	117G-/117G/-7G	117 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		112,92G-2,92G	112,92 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		106,91G-/106,91G/-6,95G	106,91 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		116,87G-/117,09G/-7,05G	116,87 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	105,52G-5,57G	105,88 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		105,658G-5,915G	105,645 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	107,21G-7,39G	107,19 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612		110,34G-0,58G	110,35 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,46G-/102,45G/-2,46G	102,46 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)	106,45G-6,43G	106,61 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		102,53G-2,53G	102,54 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		109,64G-9,76G	109,49 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		117,12G-7,23G	117,38 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		101,59G-1,52G	101,73 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		101,96G-2,27G	102,48 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		109,34G-9,14G	109,52 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		116,76G-5,95G	116,48 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		118,24G-8,48G	119,12 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		121,73G-1,79G	122,51 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elija Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)	123,18G-/123,21G/-3,21G	123,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			122,99G-/123,06G/-3,05G	123,2 G	0,43	0,43

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,94G-6,97G	106,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,33G-3,26G	103,25 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		109,21G-9,22G	109,2 G	1,27	1,27
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,7G-9,71G	99,69 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,31G-1,38G	101,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,69G-2,71G	102,72 G	0,21	0,21
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		113,08G-4,93G	114,39 G		
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,62G-/101,62G/-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		119,71G-9,91G	119,77 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		113,28G-3,34G	113,22 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,59G-/105,58G/-5,89G	105,55 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,91G-9,84G	99,84 G	3,21	3,18
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,72G-1,77G	101,59 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,6G-1,66G	101,65 G		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		100,76G-0,83G	100,77 G	1,95	1,94
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		101,73G-1,75G	101,76 G	2,31	2,31
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		100,16G-0,06G	100,3 G	3,15	3,15
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,06G-4,89G	115,44 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G-3,21G	103,21 G	0,22	0,22
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,26G-5,18G	115,58 G	2,66	2,66
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,1G-5,17G	105,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G-/102,24G/-2,24G	102,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G-4,85G	114,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		78,07G-/78,07G/-8,07G	78,19 G	21,82	21,65

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,68G-0,62G	100,9 G	4,34	4,34
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	108,11G-8,16G	108,29 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,93G-3,95G	104,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			105,48G-105,49G-5,48G	105,5 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			103,01G-2,98G	103,01 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	107,75G-8,05G	107,74 G	5,61	5,61
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 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)		103,64G-103,64G-3,64G	103,64 G	3,48	3,48
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,53G-4,48G	104,51 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		105,5G-5,3G	105,31 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,711G-0,85G	100,65 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,565G-1,765G	101,565 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,1G-124,11G-4,08G	124,18 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		189,64G-190,16G-89,99G	190,28 G	1	1	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		115G-115,02G-4,955G	115,01 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		117,8G-7,91G	118,1 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,25G-3,12G	113,19 G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		132,16G-2,63G	132,8 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		118,87G-118,97G-8,88G	118,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,4G-4,45G	104,47 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		103,27G-3,36G	103,36 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,97G-6,04G	106,08 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		113,28G-113,26G-3,26G	113,28 G			
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		100,354G-100,359G/-0,359G	100,37 G	0,09	0,08	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		107,3G-107,31G-7,31G	107,31 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		115,78G-115,76G-5,75G	115,75 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,34G-7,34G	107,41 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,68G-4,83G	104,95 G	1,4
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	100,28G-100,28G-0,29G		100,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		101,17G-0,8G	101,14 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,78G-4,73G	115,17 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		110,41G-0,83G	110,97 G	3,47	3,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		104G-4G	104	G	4,46	4,46
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			99,99G-100G	99,99	G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,61G-/101,62G/-1,61G	101,61	G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			103,82G-3,93G	104,09	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 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)		106,15G-/106,15G/-6,15G	106,16	G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,03G-4,04G	104,06	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,44G-0,49G	110,6	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,42G-1,42G	101,51	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			117,68G-8,06G	118,37	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			109,71G-/109,71G/-9,71G	109,74	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			109,32G-/109,32G/-9,31G	109,35	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			106,78G-/106,78G/-6,77G	106,79	G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			197,62G-/198,95G/-8,74G	199,4	G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,8G-/114,83G/-4,83G	114,87	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			100,42G-/100,42G/-0,42G	100,43	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			106,02G-6,04G	106,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,66G-1,71G	101,88	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			106,79G-7,2G	107,41	G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			101,15G-1,21G	101,36	G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			103,46G-3,76G	103,93	G	1,06	1,05
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,21G-/102,22G/-2,2G	102,25	G	2,03	2,03
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 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.)		106,3G-/106,29G/-6,31G	106,32	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			111,83G-/111,84G/-1,85G	111,81	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,045G-2,135G	102,182	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			110,05G-0,1G	110,08	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		106,26G-3,72G	106,26	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		105,35G-5,35G	105,35	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 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)		124,11G-3,85G	124,34	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,15G-3,18G	103,2	G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			112,05G-1,66G	112,06	G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			118,16G-8,06G	118,79	G	3,81	3,81
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-0G	100	G	2,97	2,94
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,75G-3,83G	103,87	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			102,24G-2,18G	102,3	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			103,03G-3,41G	103,39	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,84G-5,62G	105,81 G	2,21	2,2
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,44G-3,68G	103,44 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,69G-2,74G	102,72 G	2,18	2,18
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,28G-1,3G	101,43 G	2,35	2,35
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,64G-1,68G	101,94 G	2,64	2,64
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,85G-2,84G	103,36 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,54G-1,62G	111,9 G	2,15	2,15
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXXM	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,06G-8,44G	118,34 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,9G-1,95G	102,02 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,11G- /103,26G/-3,12G	103,3 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,16G-7,18G	107,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		103,36G-3,96G	104,34 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,28G- /106,26G/-6,27G	106,3 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,56G-4,73G	104,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		115,96G-6,15G	116,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,26G- /101,26G/-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,98G- /116,03G/-6,01G	116,02 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,81G-2,82G	102,83 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,1G-6,05G	106,29 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		110,89G-0,85G	111,38 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,6G-1,93G	101,69 G	2,17	2,17
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,6G-7,6G	97,59 G	4,86	4,86
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,43G- /102,63G/-2,69G	102,34 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,98G-8,96G	98,97 G	6,1	6,1
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,19G- /120,19G/-0,37G	120,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102G-2G	102 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		107,7G- /107,71G/-7,72G	107,72 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,05G-5,1G	105,12 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,85G-2,87G	102,87 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,46G-5,64G	105,68 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,87G-6,98G	107,03 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,32G-2,36G	102,37 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,24G-0,36G	100,44 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,06G- /104,06G/-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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,64G-1,65G	101,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,16G-0,2G	100,21 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,2G-0,24G	100,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,7G-3,7G	103,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104,1G-3,95G	104,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		106G-5,9G	106 G	1,84	1,83
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,36G-3,34G	113,34 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		117,66G-7,8G	117,65 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,73G-/118,76G/-8,79G	118,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,525G-1,46G	113,57 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,62G-3,99G	114,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		112,26G-2,4G	112,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,58G-/113,59G/-3,57G	113,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,38G-3,44G	113,45 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,5G-2,97G	103,5 G	5,88	5,87
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		36,26G-/36,26G/-6,26G	36,25 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16G-/16G/-6G	16 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,71G-/101,71G/-1,71G	101,71 G	0,26	0,26
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)		108,35G-/108,36G/-8,35G	108,38 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,31G-0,31G	100,33 G	-0,09	
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)		100,51G-0,61G	100,56 G	0,01	0,01
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)		101,38G-1,45G	101,45 G	0,19	0,19
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)		102,84G-2,96G	103,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,69G-0,7G	100,7 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)		108,45G-/108,49G/-8,45G	108,48 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		121,22G-1,29G	121,22 G	1,24	1,24
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		94,5G-4,5G	94,5 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		101,89G-1,9G	101,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,71G-1,81G	101,66 G	5,12	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,96G-1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,08G-2,04G	102,1	G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,38G-6,38G	106,49	G	0,18	0,18
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,62G- 101,62G/-1,62G	101,63	G	1,19	1,18
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			110,19G- 110,18G/-0,18G	110,26	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,92G-1,94G	101,95	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			107,56G- 107,57G/-7,56G	107,57	G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777			99,95G-9,96G	99,97	G	1,88	1,86
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			97,17G-7,59G	97,71	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,22G-5,22G	105,23	G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,55G-2,5G	102,5	G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,49G-2,45G	102,47	G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		99G-9,32G	99	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			104,93G-4,92G	104,89	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		108,82G-8,83G	108,89	G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			105,52G-5,56G	105,59	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			108,38G-8,39G	108,49	G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			102,81G- 102,82G/-2,82G	102,82	G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,63G-8,77G	108,87	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,41G- 140,59G/-0,6G	140,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			155,21G- 155,51G/-5,78G	155,74	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			106,98G- 106,99G/-6,98G	106,97	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,42G- 125,49G/-5,53G	125,55	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3			105,25G- 105,26G/-5,27G	105,25	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,24G- 105,25G/-5,23G	105,23	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,88G- 121,84G/-1,86G	121,89	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			172,72G- 173,03G/-3,09G	173,29	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,34G- 121,42G/-1,41G	121,45	G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,29G-0,28G	100,28	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			104,03G-4,08G	104,06	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,65G- 109,66G/-9,67G	109,66	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,54G- 114,66G/-4,7G	114,79	G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			105,01G-5,23G	105,36	G	0,16	0,16
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,78G- 109,82G/-9,81G	109,82	G	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			101,98G- 101,98G/-1,98G	101,98	G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,57G-7,61G	107,64	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		133,73G-4,21G	134,37 G	0,35	0,35
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,42G	100,42 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		123,46G-3,74G	123,87 G	0,19	0,19
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		141,88G-2,82G	142,95 G	0,53	0,53
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G-5,03G	105,06 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,25G-2,29G	102,3 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,7G-3,83G	113,96 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		111,79G-2,04G	112,23 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,29G-1,31G	101,31 G	-0,48	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		135,64G-6,25G	136,31 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,28G-7,44G	107,47 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,19G-5,35G	115,47 G	0,04	0,04
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-1,91G	101,92 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,26G-8,32G	108,38 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,97G-0,98G	100,98 G	-0,51	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,25G-6,36G	106,43 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,9G-0,91G	100,92 G	1,68	1,67
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,96G-5,72G	95,68 G	5,22	5,21
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,38G-4,01G	93,5 G	5,2	5,2
European Bank for Reconstruction and Development											
Floating Rate Medium -Term Notes											
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	1,9277500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,86	3,86
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	1,9126300000000001%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-99,98G	99,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	2,2387000000000001%, zinsv. v. 29.08.19-18.11.19, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,99G	100 G	2,26	2,26
European Bank for Reconstruction and Development											
Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,92G- 59,85G/-9,96G	59,77 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,11G- 59,02G/-9,14G	58,96 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		56,52G- 56,61G/-6,66G	56,43 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		87,36G- 87,36G/-7,19G	87,59 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		46,81G- 47,06G/-6,86G	46,66 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		94,64G- 94,64G/-4,65G	94,62 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,11G-6,11G	96,11 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)		99,73G-9,74G	99,73 G	1,63	1,62
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,95G-9,94G	99,96 G	1,54	1,54
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		115,66G-4,63G	114,74 G	12,87	12,73
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,04G-6,5G	106,12 G	14,1	13,7
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,9G-2,67G	102,65 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G-0,36G	100,39 G	1,63	1,63
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,24G	101,29 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,48G-0,38G	100,42 G	1,61	1,61
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,63G-9,15G	96,79 G	10,51	10,43
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,99G- 99,989G/-9,98G	99,98 G	1,73	1,71
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		108,33G-7,89G	108,06 G	15,43	15,18
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,53G-0,47G	100,67 G	1,52	1,52
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,65G-9,92G	99,62 G	5,01	5,01
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,25G-6,89G	106,74 G	13,84	13,48
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		125,59G-4,06G	124,32 G	12,59	12,5
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		126,04G-4,06G	124,72 G	12,31	12,24
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,26G-0,27G	100,26 G	6,65	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,59G	101,59 G	-0,4	
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		74,9G-4,93G 84,28G-4,09G	74,84 G 84,05 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,12G-107,14G-7,13G	107,14 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)		105,48G-105,48G-5,47G	105,48 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)		107,98G-107,99G-7,98G	107,99 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)		147,29G-147,43G-7,45G	147,56 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)		152,4G-152,68G-2,74G	152,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,7G-107,71G-7,7G	107,71 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)		100,88G-100,88G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		141,22G-141,47G-1,49G	141,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-101,61G-1,6G	101,61 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)		128,51G-128,63G-8,65G	128,76 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)		110,3G-110,34G-0,34G	110,35 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)		102,49G-102,49G-2,48G	102,49 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,46G-109,49G-9,48G	109,5 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)		102,05G-2,08G	102,1 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,36G-9,47G	109,52 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)		135,89G-5,69G	135,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		145,37G-145,78G-5,87G	146,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,81G-2,82G	102,82 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,53G-8,94G	119,09 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,92G-2,97G	102,99 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)		100,54G-0,57G	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)		104,48G-4,54G	104,57 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		123,86G-4,38G	124,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,31G	101,335 G	-0,47	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,37G-9,09G	129,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,55G-0,56G	100,579 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)		145,6G-5,99G	146,06 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-3,53G	103,53 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)		107,26G-7,35G	107,45 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)		115,68G-5,72G	115,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,62G-4,66G	104,68 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)		135,33G-6,12G	136,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,35G-4,41G	104,44 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,7G-1,72G	101,73 G	-0,41	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,66G-1,8G	101,85 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,51G-101,48G-1,5G	101,53 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,36G-101,32G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,06G-100,06G-0,06G	100,05 G	-0,07	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,26G-100,26G-0,26G	100,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		102,16G-102,17G-2,19G	102,17 G	-0,49	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	105,146G-5,15G	105,155 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)		100,22G-0,27G	100,26 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	A97309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		146,54G- 146,47G-6,5G	146,55 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		166,62G- 166,91G-6,82G	167,02 G	0,16	0,16	
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		100,869G- 100,869G/-0,86G	100,87 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)		119,5G- 119,54G/-9,54G	119,56 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)		128,2G- 128,24G/-8,26G	128,3 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		103,81G- 103,84G/-3,84G	103,84 G	0,17	0,17	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,24G-7,04G	97,11 G	1,03	1,03	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,96G-0,93G	100,96 G	1,51	1,51	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,6G	100,64 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,3G-2,5G	112,6 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111G-0,87G	111,07 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,72G-1,76G	101,76 G	-0,47		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,1G-6,43G	106,56 G	0,13	0,13	
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		99,199G-9,149G	99,219 G	1,68	1,67	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		104,23G-4,04G	104,24 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,08G-2,16G	102,19 G	-0,35		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,21G-4,32G	104,41 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		113,16G-3,59G	113,78 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,74G-1,84G	101,85 G	-0,45		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,29G-8,26G	98,29 G	6,16	6,16	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,96G-9,07G	109,03 G	0,39	0,38	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,6G-1,59G	101,59 G	1,06	1,06	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,57G-8,52G	98,51 G	6,43	6,41	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		115,5G-5,74G	115,82 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS139405872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,43G-4,51G	104,54 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)		114,48G-4,57G	114,64 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		102,2G-2,12G	102,36 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,09G-4,14G	104,17 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	113,59G-2,03G	111,75 G	11,94	11,93	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,67G-4,73G	104,77 G			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,75G	100,79 G	0,19	0,19	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,11G-0,02G	100,1 G	1,49	1,49	
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,92G-9,93G	99,93 G	7,03	6,9	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,71G-5,82G	105,88 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,4G-7,4G	107,4 G	6,63	6,62	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G-1,82G	101,87 G	6,6	6,58	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-4,56-1,2G	100,32 G	9,32	9,3	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,28G-3,32G	103,34 G			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101G-0,66G	101,02 G	6,38	6,37	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		105,55G-5,62G	105,39 G	6,97	6,97	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8V	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,71G-4,63G	104,74 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		114,49G-4,79G	114,89 G			
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,29G-0,29G	100,29 G	5,18	5,11	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		129,39G-30,44G	130,58 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		113,96G-3,8G	113,45 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,04G-2,05G	102,05 G			
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		36,7G-6,77G	36,49 G			
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,96G-1,91G	102,05 G	1,71	1,71	
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,75G-1,84G	101,77 G	6,56	6,55	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,16G-7,18G	107,24 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		130,1G-0,68G	130,91 G	0,37	0,37	
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,11G-2,98G	103,08 G	6,49	6,47	
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		105,12G-4,96G	105,09 G	6,54	6,54	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,99G-9,08G	109,14 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		104,99G-5,46G	106,85 G	9,77	9,75
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		101,61G-0,38G	100,43 G	12,04	11,96
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,88G-6,88G	107,08 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,29G-109,31G-9,3G	109,31 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,48G-142,61G-2,63G	142,75 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,269G-100,26G-0,26G	100,27 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		142,31G-142,11G-1,79G	142,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,01G-128,09G-8,09G	128,16 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		170,67G-171,22G-1,27G	171,53 G	0,29	0,29
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,93G-121,8G-1,62G	122,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,5G-117,55G-7,55G	117,59 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,85G-109,84G-9,79G	109,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,4G-107,42G-7,41G	107,42 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,82G-103,82G-3,81G	103,82 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,76G-102,81G-2,8G	102,76 G	6,33	6,3
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,31G-4,24G	104,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,21G-105,22G-5,21G	105,21 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		105,94G-106,5G-5,94G	105,97 G	1,96	1,96
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-104,8G-4,75G	104,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,14G-101,14G-1,13G	101,13 G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		109,49G-109,55G-9,55G	109,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		137,41G-137,64G-7,68G	137,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,01G-148,46G-8,52G	148,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,86G-100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103G-103,01G-3G	103 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,31G-105,49G-5,46G	105,58 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,31G-108,36G-8,35G	108,36 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		123,07G-123G-3G	123,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,28G-130,43G-0,44G	130,55 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,01G-140,25G-0,29G	140,42 G	0,04	0,04
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,43G-7,4G	107,43 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		100,009G-99,98G-9,98G	99,99 G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,66G-2,7G	102,73 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,21G-0,16G	100,23 G	1,43	1,43
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,69G-8,2G	98,2 G	11,98	11,74
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,3G	100,299 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,96G-6G	106,02 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-1,87G	101,87 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		108,7G-8,62G	108,51 G	6,81	6,79
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,51G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,05G-4,08G	104,09 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,63G-9,64G	99,67 G	1,76	1,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,15G-110,19G-0,18G	110,19 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G-102,35G-2,34G	102,34 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,09G-100,09G-0,09G	100,1 G	0,83	0,82
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		103,32G-103,91G-2,51G	102,6 G	9,72	9,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,54G-106,56G-6,55G	106,56 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-102,9G-2,91G	102,94 G	6,22	6,19
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		98,03G-98,48G-8,09G	98,01 G	10,03	9,96
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,75G-104,7G-4,74G	104,66 G	6,21	6,19
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,46G-101,55G-1,48G	101,56 G	1,37	1,36
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,49G-100,48G-0,5G	100,5 G	6,48	6,39
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G-111,23G-1,27G	111,29 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	133,57G-133,96G-4,11G	134,24 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,23G-9,28- 98,23G/-8,03G	97,95 G	13,84	13,3
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		107,42G-/107,41G/-7,44G	107,3 G	6,55	6,54
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		101G-/101,2G/-1,022G	101 G	8,95	8,92
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,03G-9,01G	98,7 G	15,1	14,71
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,87G-4,88G	104,86 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		107,33G-7,49G	107,14 G	6,72	6,71
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,15G-2,86G	102,76 G	6,19	6,18
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,9G-2,06G	112,16 G		
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,999G-9,999G	99,999 G	1,22	1,21
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,92G	99,91 G	6,58	6,38
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,88G	99,91 G	1,6	1,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,93G-2,96G	103 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,41G-5,83G	116,02 G	0,28	0,28
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,05G-1,01G	101,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,86G-2,98G	103,05 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,62G-9,37G	99,83 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,82G-2,86G	102,87 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	107,43G-7,55G	107,61 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,31G-3,34G	103,29 G	4,94	4,94
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,12G-2,16G	102,16 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,53G-1,52G	101,58 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,02G-0,04G	100,01 G	1,59	1,58
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,02G-1,99G	102,06 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,02G-99,99G	100 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		105,35G-5,25G	105,61 G	1,61	1,61
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,369G-/102,369G/-2,37G	102,39 G	1,02	1,01
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,78G- 106,75G/-6,74G	106,84 G	1,08	1,08
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,41G-/115,39G/-5,42G	115,53 G	1,21	1,21
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2X	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,89G-8,89G	109,04 G	1,28	1,27
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,74G-9,73G	99,79 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,45G	100,48 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,1G-0,1G	100,14 G	1,55	1,55
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,32G-3,26G	103,52 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,71G-4,68G	104,81 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,43G	102,49 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,44G-0,44G	100,51 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,08G-3,03G	103,13 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,99G-0,97G	101,01 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,75G- 100,73G/-0,71G	100,74 G	1,66	1,65
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,42G-/102,42G/-2,39G	102,44 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,82G-1,78G	102 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-9,92G	99,93 G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,9G-1,88G	101,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-99,98G	100,01 G	1,66	1,65
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,745G-/106,78G/-6,74G	106,86 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,1 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-/100,98G/-0,96G	101,02 G	1,55	1,54
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,51G-4,44G	104,67 G	1,52	1,52
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,17G-3,14G	103,28 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			106,05G-6,02G	106,16 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			104,46G-4,44G	104,59 G	1,51	1,51
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		89G-/89,1G/-8,996G	89,21 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			117,28G-7,24G	117,4 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			113,15G-3,14G	113,28 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		75,84G-/76,12G/-5,53G	75,42 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165			65,49G-5G	65,2 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,39G-1,35G	101,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			106,05G-6,1G	106,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,51G-/108,52G/-8,51G	108,53 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,21G-/109,22G/-9,19G	109,25 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,57G-1,59G	101,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,68G-3,77G	103,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,05G-0,04G	100,04 G	-0,04	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,88G-2,865G	102,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			100,31G-/100,32G/-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,4G-3,46G	103,4 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,31G-7,32G	107,32 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,63G-/107,63G/-7,62G	107,62 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			103,13G-/103,13G/-3,12G	103,13 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,98G-2,89G	102,92 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,83G-6,99G	107 G	0,84	0,83
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,45G-4,4G	104,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,2G-3,06G	103,41 G	3,39	3,39

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,7	3,71
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,65G-6,71G	106,78 G	0,31	0,31
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,93G-9,92G	99,93 G	1,57	1,57
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,02G-1,02G	101,08 G	1,54	1,54
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,04G-0,01G	100,05 G	1,73	1,73
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,27G-0,28G	100,29 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,54G-0,7G	100,53 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,1G-6,08G	106,18 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,2G-105,31G-5,39G	105,43 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104G-3,86G	103,96 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,856G-9,97G	99,97 G	2,41	2,38
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,45G	101,46 G	1,69	1,68
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,57G-0,69G	100,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,2G-1,16G	101,37 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,56G-1,58G	101,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,28G-2,53G	102,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,1G-3,42G	103,99 G	2,79	2,79
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,82G-2,55G	103,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,01G-1,91G	101,94 G	4,9	4,9
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,46G-9,51G	99,46 G	5,61	5,61
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,96G-0,96G	100,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,78G-2,88G	102,77 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,49G-3,46G	103,52 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,75G-2,75G	102,79 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G-1,19G	101,18 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,289 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,3G-0,36G	100,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		102,4G-2,39G	102,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,94G-9,05G	109,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,75G-1,79G	101,76 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,03G-3,14G	103,12 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,82G-9,82G	99,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,2G-1,24G	101,25 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,41G-1,42G	101,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,62G-0,66G	100,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,25G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,95G-0,97G	100,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,97G- 102,01G-2G	102 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,7G-0,7G	100,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		102,96G-2,46G	102,46 G	5,5	5,48
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,52G-2,52G	102,22 G	5,15	5,15
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,06G-0,21G	100,15 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,5G-5,5G	105,6 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,38G-7,13G	107,45 G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,56G-2,56G	102,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,26G-6,28G	106,33 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,17G-4,99G	105,25 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,53G-4,95G	105,34 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,82G-4,82G	104,82 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,7G-0,74G	101,22 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,06G-9,03G	99,2 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G-1,81G	101,81 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,75G-7,88G	108,01 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,8G-8,9G	99,58 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		102,81G-2,53G	103,38 G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,99G-0,94G	101,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,21G-0,24G	100,26 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,28G-2,32G	102,24 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,32G-1,48G	111,2 G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,26G-4,25G	114,87 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)		101,56G-1,55G	101,57 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,36G-9,68G	110 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)		104,14G-4,14G	104,14 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)		104,13G-4,63G	104,82 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,97G-3,89G	103,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		101,06G-1,06G	101,06 G	5,1	5,09
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)		98,51G-8,24G	98,24 G	6,25	6,24
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,97G-0,97G	100,98 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,38G-5,5G	105,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			104,44G-104,45G-4,45G	104,44 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			110,17G-110,2G-0,21G	110,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,96G-100,3G	99,87 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,94G-2,22G	112,01 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,1G	100,1 G	3,91	3,85
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46			107,04G-7,1G	106,96 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			99,85G-9,9G	99,9 G	5,13	5,02
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,03G-105,03G-5,13G	105,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			110,49G-110,5G-0,5G	110,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,36G-0,35G	100,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,93G-3,91G	103,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			101,42G-1,53G	101,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			101,85G-1,98G	102,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,38G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756		Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,15G-3,38G	103,26 G	0,64
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		104,86G-4,92G	104,96 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	112,98G-3,24G	113,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,94G-101,95G-1,96G	101,96 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		102,16G-2,17G	102,16 G	1,96	1,96
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZWE8	XS1193304596			99,884G-9,895G	99,893 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 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		121,88G-1,61G	122,64 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,46G-8,53G	108,81 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,47G-1,76G	101,73 G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,98G-100,1G	100,11 G	3,78	3,73
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,75G-0,74G	100,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,89G-3,96G	103,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,53G-6,65G	106,73 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			105,18G-5,19G	105,46 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			107,44G-7,36G	107,71 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			117,16G-7,06G	117,94 G	3,5	3,5

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		114,05G-4,05G	114,05 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,91G-1,93G	101,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,15G-0,64G	100,51 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,73G-1,83G	102,32 G	4,04	4,03
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,68G- 107,69G/-7,68G	107,84 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G- 109,82G/-9,8G	109,83 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,91G- 119,93G/-9,95G	120,09 G	0,64	0,64
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,06G-6,12G	116,26 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,03G- 109,9G/-9,85G	109,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		111,5G- 111,25G/-1,32G	111,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,21G- 105,22G/-5,22G	105,21 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,8G-0,84G	100,8 G	4,42	4,41
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,89G-2,01G	102 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,37G	101,37 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21)		105,48G- 105,49G/-5,52G	105,5 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21)		105,19G- 105,19G/-5,19G	105,18 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,31G-0,32G	100,31 G	-0,47	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,35G-0,35G	100,34 G	-0,47	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		124,58G-7,79G	124,66 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		145,23G-5,87G	145,22 G	6,49	6,5
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,75G-3,75G	113,75 G	4,72	4,72
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		117,2G- 117,44G/-7,45G	117,66 G	5,46	5,45
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		102,86G-2,99G	103,09 G	3,88	3,88
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		95,44G-5,75G	95,69 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,69G- 90,96G/-0,5G	91 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,61G-8,61G	98,61 G	0,78	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,16G-3,71G	93,16 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,19G-9,18G	99,25 G	3,28	3,27
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,33G-9,33G	99,33 G	3,61	3,6

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,47G-8,51G	98,48 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		96,67G-6,67G	96,67 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,06G-1,08G	101,08 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,5G-1,49G	101,4 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,39G-5,52G	105,43 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,82G-1,92G	101,89 G	1,97	1,97	
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,98G-9,27G	99,33 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,73G-1,57G	101,62 G	2,86	2,85	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,3G-4,12G	103,88 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,55G-1,66G	101,76 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFP	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,02G-0,88G	100,95 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,69G-6,52G	96,72 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,635G-0,665G	100,715 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,14G	100,11 G	2,88	2,85	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,19G-1,33G	101,64 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,15G-100,33G-0,4G	100,52 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,66G-2,5G	102,8 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,07G-1,09G	101,14 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,91G-1,8G	102,07 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,2G-2,24G	102,26 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,62G-7,78G	107,96 G	3,56	3,56	
						Fortis Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,94G-3,99G	104,15 G	2,42	2,41	
						Fortum Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,65G-105,64G-5,63G	105,66 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,15G-105,15G-5,15G	105,16 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,34G-2,25G	102,22 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,14G-6,17G	106,17 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,22G-0,3G	110,4 G	0,93	0,93	
						Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,12G-2,62G	102,25 G	3,51	3,51	
						Freeport-McMoRan Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,42G-1,49G	101,44 G	2,82	2,81	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,79G-5,1G	104,97 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,54G-3,71G	103,59 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,35G-6,52G	106,46 G	4,45	4,45	
						Fresenius Finance Ireland PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,43G-1,43G	101,42 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,88G-4,87G	104,89 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	110,69G-0,74G	110,8 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,28G-9,49G	119,76 G	1,24	1,24	
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,56G-0,58G	100,6 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,25G-1,25G	101,25 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,46G-3,49G	103,57 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,95G-6,99G	107,03 G	0,2	0,2	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.24	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTN	USU31434AC42 USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,1G-6,42G 109,94G-9,84G	106,1 G 109,88 G	2,52 2,52	2,52 2,52
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,16G-3,16G	103,55 G	2,55	2,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,22G- 101,22G/-1,22G 102,86G- 102,92G/-2,92G 114,8G- 114,8G/-4,81G	101,23 G 102,93 G 114,86 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,74G-7,78G 117,85G-7,98G	107,84 G 118,08 G	0,31 0,8	0,31 0,8
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,8G-8,8G	98,85 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,44G-1,4G	101,4 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,3G-5,68G	105,72 G	2,49	2,49
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.31 15.01.27 15.09.22 15.09.25 15.04.20 15.04.22 15.01.23	15.FA 15.JJ 15.MS 15.MS 15.AO 15.AO 15.JJ	879548 A0NWUZ A1804L A1804M A1AZDL A1AZDM A1G8GH	US17453BAJ08 US17453BAS07 US35906AAW80 US35906AAZ12 US35906AAH14 US35906AAK43 US35906AAM09	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27) 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)		40G-38,9G 47,06G-6,86G 45,36G-5,53G 46,81G-6,94G 47,11G-8,16G 46,75G-6,75G 49G-9G	38,9 G 47,12 G 45,59 G 46,43 G 47,94 G 47,06 G 48,62 G	27,45 25,4 42,1 34,46 33,35 35,25 28,74	27,33 25,4 42,1 34,2 33,35 35,25 28,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		48,58G-8,66G	48,49 G	27,59	27,57
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		84,25G- 84,25G/-4,25G	84,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		91,71G- 91,77G/-2,2-2,,45-2,51G	91,71 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,94G-8,12G	107,95 G	5,25	5,25
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,34G 102,71G- 102,68G/-2,68G	101,24 G 102,69 G	0,55 0,07	0,55 0,07
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,85G-3,87G	103,88 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,56G-4,36G	94,56 G	5,36	5,35
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,7G-7,77G	107,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	113,05G-2,96G	113,12 G	1,38	1,38
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		102,35G-2,35G	102,35 G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		152,24G- /151,78G/-1,71G	152,27 G	3,9	3,9
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,509999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,29G- /108,3G/-8,29G	108,29 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,21G-9,16G	109,16 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	104,96G-4,96G	104,96 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,53G-6,48G	106,49 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	108,35G-8,26G	108,31 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,86G- /105,86G/-5,84G	105,84 G	2,47	2,47
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		112,62G- /112,62G/-2,62G	113,1 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,363999999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		118,17G- /118,62G/-7,98G	118,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,28G- /100,29G/-0,27G	100,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		103,6G- /103,69G/-3,69G	103,69 G	0,03	0,03
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,03G- /102,03G/-2,03G	102,04 G	1,57	1,56
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,96G- /99,96G/-9,93G	99,93 G	0,06	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,349999999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,36G- /107,45G/-7,47G	107,46 G	0,01	0,01
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		127,87G- /127,86G/-7,77G	127,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		159,01G- /159,46G/-9,76G	159,46 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,44G- /107,46G/-7,47G	107,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,93G- /100,94G/-0,93G	100,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,49G	101,48 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,26G-0,26G	100,28 G	2	2
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		105,64G-5,56G	105,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		112,2G-2,06G	112,57 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,687999999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,63G-0,64G	100,63 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,29G-0,32G	100,31 G	-0,13	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,86G-8,94G	108,99 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	116,06G-6,21G	116,34 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		109,15G- /109,17G/-9,22G	109,18 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,83G-8,84G	108,89 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		101,79G- /101,77G/-1,77G	101,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,23G-7,25G	107,3 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101G-0,95G	100,91	G			
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,45G-6,53G	96,45	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367			96,68G-6,69G	96,7	G	3	2,99	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 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)		100,65G-0,63G	100,62	G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJ0	A1HK0J	US36966THX37			100,05G-99,91G	99,9	G	3,2	3,16	
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515			99,98G-9,98G	99,98	G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJ0	A1ZSMF	US36966TJA16			100,42G-0,42G	100,8	G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		132,73G-3,01G	133,24	G	3,43	3,43	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	AOGFB8	XS0229567440			131,82G- 132,18G-1,45G	131,67	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			130,14G- 130,15G-0,72G	131,11	G	3,78	3,77	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			139,76G-9,35G	139,62	G	3,95	3,95	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,71G-1,88G	101,89	G	7,67	7,64	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			128,09G-7,87G	128,32	G	3,76	3,76	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			101,48G-1,45G	101,47	G	1,89	1,89	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,76G- 102,95G-2,81G	102,88	G	2,03	2,03	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			102,27G- 102,29G-2,35G	102,36	G	1,98	1,98	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			104,23G-4,24G	104,33	G	2,07	2,07	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			102,98G- 103,05G-3,02G	103,13	G	2,03	2,03	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			100,05G-0,05G	100,06	G	2,09	2,07	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			105G- 105,14G-5,044G	105,19	G	2,21	2,21	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		119,71G- 119,67G-9,52G	119,68	G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				103,279G-3,23G	103,26	G	2	2
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,5G-0,56G	100,5	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			102,33G-2,46G	102,35	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			105,14G-5,43G	105,25	G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			108,11G-8,44G	108,54	G	1,56	1,56	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			101,64G- 101,7G-1,74G	101,77	G	2,03	2,03	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			108,3G- 108,2G-8,21G	109,05	G	3,62	3,62	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			104,72G- 104,75G-5,06G	105,1	G	2,08	2,08	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			115,23G- 115,2G-5,52G	115,87	G	3,57	3,57	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			103,06G-3,11G	103,08	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,47G-8,62G	108,59	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,53G-1,73G	101,73	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				107,53G-7,53G	107,56	G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,12G- 101,09G-1,09G	101,1	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 2,5416300000000001%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,17G-0,15G	100,14	G	2,25	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,24G-1,72G	121,51 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,16G-0,14G	110,25 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)		105,64G-5,89G	105,9 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		106,33G-6,78G	106,49 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		105,86G-6,87G	106,58 G	5,01	5,01
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,02G-8,09G	108,16 G	2,55	2,54
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		116,57G-7,35G	116,7 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,31G-6,35G	106,4 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		107,24G-7,53G	107,59 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,06G-4,91G	114,58 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,31G-0,28G	100,29 G	0,05	0,05
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)		99,602G-9,597G	99,597 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,55G-1,56G	101,48 G	2,58	2,57
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,12	2,1
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		101,01G-1,14G	101,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,27738%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,12G-0,02G	100,01 G	2,27	2,26
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-100,04G	99,99 G	2,91	2,91
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,32G-0,35G	100,31 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,66G-3,69G	103,82 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,41G	101,4 G	2,18	2,17
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,51G-5,49G	105,65 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)		102,02G-1,97G	102,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,63G-1,66G	111,82 G	3,14	3,14
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,27G-2,22G	102,21 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,98G-7,04G	107,06 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-100,06G	100,07 G	2,28	2,26
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,07G-5,14G	105,21 G	2,66	2,65
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,08G-1,95G	102,02 G	2,32	2,31
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,3G	100,29 G	2,04	2,04
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,03G-3,84G	104,09 G	2,65	2,65
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,66G-2,69G	102,68 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,25G-3,26G	103,48 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,37G-1,65G	101,58 G	2,1	2,1
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,03G-7,18G	107,3 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,3G-2,24G	102,34 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,15G-6,93G	106,9 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,36G	100,37 G	2,33	2,32
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,445G-3,51G	103,5 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,72G-5,58G	105,79 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,66G-1,68G	101,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,54G-4,72G	104,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,3G-6,37G	106,32 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,26G-5,3G	105,4 G	2,5	2,5

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,28G-5,61G	105,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			102,89G-3,07G	103,12 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			103,13G-3,44G	103,47 G	2,17	2,17
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			109,24G-9,18G	109,29 G	2,64	2,64
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			105,04G-5,01G	105,12 G	2,14	2,14
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	102,46G-2,42G	101,99 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,6G-1,51G	101,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,56G-3,37G	103,34 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15			105,39G-5,39G	105,4 G	4,17	4,16
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,05G-105,1G-5,05G	105,1 G	2,45	2,44
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		89,2-9,1G	89,1 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,62G-1,61G	101,59 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			101,94G-1,9G	101,93 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,9G-3,88G	103,85 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		108,31G-8,39G	108,58 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,28G-119,29G-9,28G	119,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		151,19G-151,75G-1,51G	151,67 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		125,14G-4,64G	125,63 G	3,36	3,36
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,185G-103,17G-3,01G	103,12 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			122,06G-1,83G	122,22 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 18.03.18(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)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,26	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358			100,696G-0,716G	100,717 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,31G-0,29G	100,29 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,27G-102,36G-2,39G	102,45 G	1,76	1,76

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,42G-2,3G	102,39 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,52G-4,51G	104,68 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,22G-9,15G	109,59 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,3G-1,29G	121,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,09G-7,11G	107,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		113,19G-3,27G	113,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,19	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,89G-5,89G	105,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,39G-0,36G	110,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,72G-106,72G-6,73G	106,79 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,27G-0,24G	100,26 G	-0,07	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		120,07G-19,94G	120,65 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,24G-4,32G	104,38 G	2,43	2,43
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,6G-109,52G-9,47G	109,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,38G-4,44G	104,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,15G-102,15G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,3G-102,35G-2,35G	102,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,37G-115,41G-5,44G	115,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,14G-102,18G-2,18G	102,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,73G-4,8G	104,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,66G-2,68G	102,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,7G-9,65G	99,66 G	0,7	0,7
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,21G-6,51G	106,72 G	3	3
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,71G-5,51G	105,72 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,59G-104,59G-5,05G	105,22 G	2,53	2,53
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,81G-107,89G-8,07G	108,22 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		105,73G-6,02G	106,11 G	2,58	2,58
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		111,39G-1,44G	111,58 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,31G-1,26G	112,25 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,41G-1,37G	101,68 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,26G-4,15G	104,48 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,49G-3,49G	103,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,81G-7,92G	107,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	108,86G-8,9G	108,89 G	1,2	1,2

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,16G-1,97G	102,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,05G-0,82G	101,05 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,99G- 102,26G/-2,25G	102,26 G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,13G- 105,21G/-5,58G	105,36 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,3G-9,3G	119,3 G	4,69	4,69
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk		101,71G-1,76G	101,79 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,22G-5,24G	105,38 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,66G- 102,66G/-2,66G	102,67 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,59G-5,61G	105,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,7G-9,72G	109,79 G	0,31	0,31
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		105,75G-5,25G	105,25 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		112,15G-1,75G	112,15 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	101,7G-1,7G	101,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,01G	101,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G-1,81G	101,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,78G-0,8G	100,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,86G-3,64G	103,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,85G-4,82G	104,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,8G-1,96G	101,95 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,64G-1,72G	101,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,16G-3,22G	103,05 G	1,81	1,81
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		209,38G-8,88G	209,37 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		168,29G- 167,48G/-7,89G	168,31 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		242,92G-2,14G	242,88 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,96G-0,81G	110,99 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		109,74G- 109,7G/-9,68G	109,74 G	0,59	0,59
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,85G- 122,7G/-2,56G	122,85 G	0,49	0,49
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		112,9G-2,34G	112,9 G	0,99	0,99
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,71G- 101,7G/-1,7G	101,71 G	0,72	0,72

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,33G-/103,27G/-3,21G	103,33 G	0,49	0,49	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		146,29G-/146G/-5,62G	146,32 G	1,08	1,08	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		198,61G-/198,76G/-8,04G	198,59 G	0,97	0,96	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,4G-/106,32G/-6,22G	106,4 G	0,49	0,49	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,16G-0,045G	100,16 G	0,48	0,48	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,45G-/110,345G/-0,21G	110,46 G	0,49	0,49	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,81G-0,78G	100,81 G	0,67	0,67	
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,56G-/100,559G/-0,559G	100,56 G	0,72	0,72	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,86G-8,59G	108,86 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		128,4G-8,59G	128,37 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		119,13G-/119,32G/-9,36G	119,16 G			
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,43G-3,44G	103,44 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,07G-6G	96,11 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,19G-2,14G	132,77 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		128,12G-/128,12G/-8,12G	128,12 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,21G-/106,23G/-6,28G	106,23 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,83G-7,74G	107,83 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,93G-1,94G	101,99 G	2,13	2,12	
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,65G-0,67G	100,68 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	99,92G-9,92G	99,93 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,3G-9,3G	99,3 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,73G-1,74G	101,73 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,75G-/101,76G/-1,76G	101,76 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,2G-0,19G	100,19 G			
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,87G-3,04G	103,05 G			
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		104G-/104,03G/-4,066G	104,04 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,35G-8,43G	108,31 G	1,49	1,49
Euro	50.000 Euro 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		103,19G-/103,16G-3,2G 115,51G-/115,54G-5,55G	103,24 G 115,54 G	5,48 3,97	5,48 3,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,1G-8,13G	108,23 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,88G-100,13G	100,177 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,19G-/113,24G-3,28G	113,16 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,25G-4,25G	104,25 G	4,11	4,1
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.20 15.02.23 19.11.24	15.JD 15.FA 19.11.	A19EJ8 A19WBV A2SAJJ	USU24652AJ52 USU24652AM81 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,13G-0,15G 102,34G-2,8G 101,94G-1,95G	100,159 G 102,83 G 101,98 G	1,96 2,39 0,48	1,94 2,39 0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 26.02.20	09.JD 26.FA	A19JYW A1ZXMP	USU24652AL09 USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100,63G-0,66G 100G-0G	100,71 G 100 G	2,27 2,15	2,27 2,13
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,92G-9,7G	110,25 G	4,05	4,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SANO A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,77G-3,7G 102,47G-2,35G 103,19G-3,55G	103,95 G 102,51 G 103,47 G	3,48 2,49 2,99	3,48 2,49 2,99
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101G-1,02G	101,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,51G-0,51G	100,51 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,29G-5,23G	105,435 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	111,08G-1,15G	111,29 G	1,04	1,04
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	104,25G-/104,27G-4,28G 107,31G-7,33G	104,28 G 107,43 G	0,85 0,85	0,85 0,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,26G-8,24G	108,25 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,1G-6,09G	106,11 G	0,29	0,29
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)		105,55G-5,55G	105,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		100,98G-/101,04G/-1,04G	101 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,93G-0,91G	100,93 G	0,13	0,13
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)		100,48G-0,48G	100,48 G		
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)		106,76G-6,8G	106,84 G	0,5	0,5
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)		106,29G-6,34G	106,41 G	0,61	0,61
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)		107,8G-7,8G	107,82 G	0,76	0,76
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)		102,34G-/102,34G/-2,34G	102,34 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)		105,4G-/105,41G/-5,42G	105,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,75G-3,81G	103,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95,58G-6G	95,25 G	10,27	10,22
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,5G-7G	97 G	6,95	6,94
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,34G-5,37G	105,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		108,3G-8,36G	108,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,89G-6,9G	106,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,22G-7,27G	107,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,53G-3,62G	113,79 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,26G-0,32G	110,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,18G-/114,34G/-4,31G	114,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 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)		115,1G-/115,11G/-5,09G	115,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,47G-/102,48G/-2,48G	102,47 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)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,84G-7,54G	107,91 G	2,47	2,47
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,55G-4,98G	115,71 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,04G-/102,93G/-3,12G	102,89 G	1,91	1,91
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		102,45G-/102,45G/-2,51G	102,46 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		111,76G-/111,57G/-1,36G	111,93 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,85G-2,88G	102,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,6G-100G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,03G-5,98G	106,43 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	102,62G-2,66G	102,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	106,99G-7,05G	107,08 G	0,96	0,96

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ US\$	1.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,41G-0,38G 100,2G-0,17G 100,01G-0,01G	100,39 G 100,27 G 100,01 G	-0,24 0,81 1,96	0,81 1,94
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,01G-6,76G	107,81 G	4,6	4,59
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,6G-0,62G 102,96G-3G	100,6 G 102,91 G	3,77 4,51	3,76 4,51
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		106,73G-6,8G 117,19G-7,92G	107,06 G 118,21 G	3,25 4,69	3,25 4,69
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,37G-107,16G-6,89G	106,9 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,03G-0,06G	100,01 G	2,61	2,6
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		112,66G-2,68G 125,83G-5,86G 124,06G-3,44G 105,63G-5,62G	112,87 G 126,27 G 124,06 G 105,71 G	2,5 4,67 4,19 2,23	2,5 4,67 4,19 2,23
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,4G-2,33G	102,37 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,89G-5,89G	105,89 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,17G-0,22G	100,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		92,47G-2,47G	92,47 G	5,61	5,61
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.31	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 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)		106,82G-6,89G 101,02G-1,34G	106,76 G 101,23 G	0,45 1,13	0,45 1,13
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,27G-100,36G-0,36G	100,27 G	0,27	0,27
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,06G-4,02G	104,12 G	1,75	1,74
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	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 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)		104,42G-4,37G 107,51G-7,51G 112,01G-111,99G-1,98G 100,25G-0,28G	104,45 G 107,6 G 112,04 G 100,32 G	0,04 0,92 0,46	0,04 0,92 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,056G-6,015G	105,98 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,58G-/101,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,03G-3,16G	103,21 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,67G-/106,7G/-6,71G	106,72 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,58G-3,43G	113,76 G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,7341299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,38G-0,32G	100,36 G	1,67	1,66
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,72G-3,62G	103,74 G	1,93	1,93
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,06G-1,04G	101,1 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,36G-2,3G	102,34 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,61G-4,42G	104,83 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,16G-6,4-6,1G	106,16 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
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-6,33G	106,31 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,14G-/104,84G/-4,84G	104,9 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,79G-/102,82G/-2,65G	102,71 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115G-/114,55G/-4,711G	114,85 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,359G-/103,16G/-3,21G	103,5 G	2,91	2,31
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,24G-/104,4G/-4,11G	104,23 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		103,9G-/103,9G/-3,84G	103,9 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,75G-1,63G	81,66 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		103,88G-3,73G	103,83 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,55G-0,53G	100,54 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)		109,14G-9,21G	109,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,65G-0,67G	100,65 G	0,05	0,05
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)		100,61G-0,61G	100,61 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,78G-2,79G	102,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			103,17G-3,19G	103,19 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,78G-4,91G	114,9 G	0,36	0,36
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,26G-4,21G	104,35 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,43G-1,34G	101,36 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			104,46G-104,45G-4,45G	104,46 G	1,87	1,86
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,75G-9,62G	109,76 G	2,83	2,82
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			108,13G-8,14G	108,32 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		115,32G-5,65G	115,31 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,08G-8,19G	118,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			112,41G-2,42G	112,47 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 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.)		109,77G-10,29G	109,74 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			106,73G-6,74G	106,74 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			113,96G-4,45G	114,11 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86			109,49G-9,47G	109,35 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			116,02G-6,19G	116,03 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			109,65G-109,7G-9,7G	109,63 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			110,46G-0,45G	110,28 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764		HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		108,64G-108,68G-8,68G	108,69 G	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923			101,57G-101,57G-1,58G	101,59 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		148,32G	149,14 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,41G-0,41G	100,43 G	1,9	1,89
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74			106,74G-106,59G-6,64G	106,88 G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,64G-1,78G	101,71 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,82G-3,94G	103,92 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,52G-100,52G-0,52G	100,5 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,14G-2,13G	102,12 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,06G-0,77G	100,76 G	5,78	5,77

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,17G- 108,17G-8,16G	108,19 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,29G- 102,29G-2,29G	102,3 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,53G-8,69G	108,2 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,2G-8,6G	8,6 G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99G-9G	99 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,72G- 101,73G-1,73G	101,73 G			
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	102,1G-2,22G	102,22 G				
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		107,48G- 107,5G-7,46G	107,46 G				
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933		101,41G- 101,41G-1,41G	101,41 G				
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		100,84G-0,87G	100,92 G				
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,32G-0,46G	100,5 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)	102,74G-2,78G	102,88 G				
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600		100,32G- 100,31G-0,31G	100,31 G				
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,25G-0,24G	100,23 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S	99,84G-9,79G	100,04 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38		105,39G-5,37G	105,42 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55		101,67G-1,52G	101,45 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43		102,525G-2,33G	102,44 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69		100,38G-0,35G	100,37 G	2,16	2,15		
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26		101,37G-1,409G	101,3 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56		100,47G-0,44G	100,47 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81		103,29G-3,27G	103,55 G	2,62	2,61		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93		103,13G-3,13G	103,19 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68		106,47G-6,49G	106,61 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90		Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	2,19	2,17
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	102,31G-2,32G	102,37 G	1,7	1,7	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			103,59G-3,53G	103,68 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			104,39G-4,45G	104,6 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	103,93G-3,94G		104,19 G	2,42	2,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		102,83G-2G	102,09 G	6,64	6,64
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,56G-1,6G	101,6 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		109,84G-10,12G	109,82 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,14G-4,16G	104,19 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	107,62G-7,63G	107,72 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,97G-4,99G	105,03 G	0,01	0,01
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	108,31G-8,36G	108,47 G	0,14	0,14
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,45G-/100,45G/-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103,31G-3,3G	103,28 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		107,08G-7,14G	107,1 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,73G-6,68G	106,76 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,96G-1,98G	102,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,58G- 103,58G/-3,58G	103,59 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,3G- 102,33G/-2,33G	102,34 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,2G-/106,19G/-6,19G	106,2 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,01G- 107,02G/-7,01G	107,03 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,95G-/108,95G/-8,92G	108,97 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,249G-0,06G	100,07 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-1,03G	101,1 G	1,8	1,79
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108G-8,03G	108,1 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		111,51G- 111,51G/-1,5G	111,53 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,45G-4,46G	104,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,02G- 102,01G/-2,01G	102,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,88G-6,67G	106,9 G	5,06	5,05
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		103,88G-3,87G	103,88 G	3,12	3,12
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101,95G-1,89G	101,66 G	4,46	4,46
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,47G-3,3G	103,25 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,3G	100,3 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,25G-2,44G	112,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,82G-4,87G	104,92 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,54G-/115,61G/-5,58G	115,63 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		104,08G-4,12G	104,09 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			101,48G-1,53G	101,53 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,39G-0,38G	100,39 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,63G-/103,64G/-3,64G	103,65 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			130,61G-/130,8G/-0,46G	130,93 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			104,17G-4,18G	104,2 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,62G-2,51G	102,55 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,22G-1,2G	101,2 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			107,7G-/107,72G/-7,69G	107,75 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,6G-0,63G	100,61 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,41G-3,48G	103,47 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			101,78G-/101,78G/-1,78G	101,78 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,01G-/114,1G/-4,09G	114,07 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,903G-2,903G	102,904 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			(eabc)-106,588G-6,612G	106,765 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,4G-/104,4G/-4,71G	104,43 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	118,13G-8,19G	119,27 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,41G-/109,39G/-9,4G	109,42 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,34999999999999999999%, 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 2,14999999999999999999%, 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	107,27G-7,28G	107,27 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			110,89G-0,9G	110,99 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,54G-2,5G	112,65 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			108G-7,97G	108,01 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			107,22G-7,33G	107,21 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			118,78G-8,83G	119 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			115,94G-5,97G	116,08 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,27G-8,26G	108,36 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			114,53G-4,59G	114,53 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,68G-3,65G	113,7 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			103,98G-/103,95G/-3,92G	103,93 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			123,27G-3,3G	123,51 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		161,03G-/161,14G/-1,18G	161,24 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				139,79G-/139,99G/-9,94G	139,92 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,09999999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		110,25G-0,25G	110,36 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			124,82G-/124,83G/-4,85G	125,03 G	3,63	3,63	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	18.09.26 18.09.29	18.09. 18.MS	A2R3QM A2R3QT	XS2012546714 US455780CK06	Indonesien, Republik Registered Notes 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,17G-4,29G 105,88G-5,76G	104,18 G 106 G	0,78 2,73	0,78 2,73
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,78G-5,93G	105,43 G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,01G-8,01G	98,01 G	5,36	5,36
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,91G-0,9G	100,93 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,1G-0,09G	100,09 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		100,01G-0,03G	100,01 G	1,85	1,83
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,21G-0,2G	100,24 G	2,1	2,1
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,45G-2,49G 102,25G-2,18G	102,48 G 102 G	4,81 5,14	4,8 5,13
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,97G-4,01G 106,24G-6,54G	103,965 G 106,26 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,14G-3,14G	103,15 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		124,84G-5G	124,92 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		121,27G-1,38G	121,35 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,98G-8,09G 107,32G- 107,36G/-7,36G 107,21G-7,33G	108,14 G 107,36 G 107,4 G		
Euro Euro Euro Euro ZAR Euro US\$	100.000 100.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23 16.04.20 16.03.20	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL 16.04. 16.MS	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG A1ZUYB A1ZYNR	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158 XS1169586606 US44987DAC02	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,81G-0,8G 101,04G-1,02G 109,45G- 109,48G/-9,41G 104,78G- 104,77G/-4,75G 102,8G- 102,8G/-2,8G 100,16G-0,17G 100,05G-0,05G	100,81 G 101,05 G 109,46 G 104,79 G 102,8 G 100,16 G 100,05 G		7,59 1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,21G-4,2G	104,23 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,28G- 101,28G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			106,23G- 106,24G-6,24G	106,25 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			107,2G- 107,21G-7,21G	107,22 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,44G-1,45G	101,44 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,27G-1,27G	101,27 G	2,57	2,56
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,66G-1,67G	101,67 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			107,86G-7,97G	108,06 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,38G-4,39G	104,44 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,46G-0,49G	110,55 G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,03G-7,12G	107,12 G	2,07	2,06
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			115,57G-5,67G	115,92 G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	107,53G-7,53G	107,51 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	107,99G-8,03G	108,04 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			100,75G-0,83G	100,83 G	0,92	0,92
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		86,75G- 87G-8G	87,34 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			87G- 87,1G-7,776G	87 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	US1497755360			107,6G-7,48G	107,4 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31			100,56G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			111,18G-1,2G	111 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,11G-3,19G	103,23 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,22G-2,25G	102,25 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			114,57G-4,79G	114,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,97G-4,04G	104,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			102,96G- 102,82G-3G	102,8 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,93G-4,95G	105,04 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	112,77G-2,85G	112,97 G	1,11	1,11
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	106,49G-6,52G	106,57 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			108,75G-8,77G	108,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		159,98G- 160,27G-0,34G	160,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			109,93G- 109,94G-9,92G	109,94 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,54G-8,59G	108,66 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,98G-1,95G	101,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,47G-4,49G	104,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,09G-7,13G	107,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,73G-8,8G	108,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,58G-111,59G-1,58G	111,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434			100,66G-0,71G	100,69 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101,29G-1,34G	101,29 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			106,73G-106,73G-6,73G	106,74 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			101,04G-101,06G-1,05G	101,06 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,81088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G-99,99G	99,99 G	1,87	1,85
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30			100,51G-0,5G	100,5 G	1,87	1,86
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,09999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,4G-7,37G	107,49 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			107,32G-7,16G	107,61 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			118,86G-8,79G	119,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34			100,13G-99,99G	100 G	1,9	1,88
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,42G-1,33G	101,36 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			104,24G-4,41G	104,59 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			128,13G-128,22G-7,88G	128,74 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			102,83G-102,81G-2,8G	102,88 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			120,12G-119,62G-20,46G	120,68 G	3,03	3,03
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			109,26G-9,11G	109,27 G	1,94	1,94
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			130,25G-0,38G	131,15 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			101,36G-1,42G	101,75 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			105G-4,31G	104,91 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05			Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,9012500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,18G	100,18 G
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		102,73G-102,84G-2,45G	103,54 G	6,87	6,87
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			105,06G-105,05G-5,06G	105,11 G	1,07	1,07
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			102,48G-2,29G	102,53 G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			101,185G-1,13G	101,19 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43			100,009G-99,99G	100 G	1,67	1,66
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			105,3G-5,12G	105,46 G	1,64	1,64
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			108,34G-8,23G	108,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			100,66G-0,66G	100,71 G	1,49	1,49
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			102,91G-2,84G	102,94 G	1,51	1,51
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			(eabc)-102,62G-2,54G	102,63 G	6,95	6,95
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			117,69G-117,68G-7,37G	118,29 G	2,23	2,23
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,49G-106,47G-6,49G	106,59 G	1,06	1,06
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			109,33G-109,31G-9,33G	109,45 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			105,3G-105,31G-5,26G	105,4 G	1,51	1,51
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88			100,36G-100,37G-0,36G	100,37 G	1,64	1,63
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19			100,06G-0,07G	100,07 G	1,67	1,66
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			138,85G-139,14G-8,61G	139,67 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,82G- 105,8G/-5,73G	105,87 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,83G-2,76G	102,98 G	1,55	1,55
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)		100,49G-0,46G	100,53 G	1,54	1,54
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)		104,67G-4,58G	104,99 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		102,535G-2,38G	102,67 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,24G-0,46G	100,51 G	1,56	1,55
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		105,9G-5,79G	105,75 G	13,97	13,62
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	119,79G-9,39G	119,48 G	12,84	12,73
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)		104,23G-4,15G	104,29 G	1,54	1,54
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,13G-8,02G	108,46 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,67G-8,64G	108,86 G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,12G-5,07G	105,16 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,65G-0,36G	110,83 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,09G-0,31G	120,81 G	3,19	3,19
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)		108,77G-8,78G	108,87 G	0,87	0,87
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)		75,77G-5,68G	75,77 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)		104,8G-4,83G	104,76 G	5,13	5,12
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		111,66G-0,48G	110,78 G	12,73	12,63
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	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	3,41	3,39
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)		87,4G- 87,4G/-7,42GG	87,37 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		58,49G- 58,44G/-8,53G	58,18 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		51,42G- 51,46G/-1,44G	51,39 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		66,05G-5,78G	65,61 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		67,22G- 67,04G/-7,09G	66,93 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	94G-4G	94 G	6,63	6,62
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,58G-9,4G	99,58 G	0,78	0,78
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,38G-1,37G	101,36 G	5,35	5,32
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,99G-1,98G	102,06 G	1,37	1,37
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,59G-1,58G	101,62 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,499G-9,459G	99,509 G	1,76	1,76
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,99G-3,07G	102,99 G	6,41	6,4
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,83G-1,72G	101,76 G	6,61	6,57
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,54G-5,66G	115,29 G	0,11	0,11
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G-3,71G	104 G	1,44	1,44
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,33G-3,33G	103,39 G	1,04	1,04
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,02G-9,01G	99,05 G	1,51	1,51
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	100,1G-0,1G	100,12 G	7,01	7,01
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,44G-9,44G	99,36 G	16,09	15,02
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,41G-6,83G	96,94 G	12,32	12,19

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104G-3,98G	104,14	G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G-1,55G	101,74	G	1,71	1,71
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,55G-1,52G	101,55	G	6,41	6,41
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,41G-4,4G	104,71	G	1,48	1,48
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,5G-3,5G	103,5	G	10,59	10,57
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- 99,91G/-9,91G	99,91	G	8,8	8,45
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,65G- 100,75G/-0,64G	100,65	G	1,78	1,77
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,08G- 108,05G/-8,08G	108,16	G	1,04	1,04
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		96,46G-6,45G	96,44	G	1,03	1,03
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		115,8G-5,82G	116,06	G	1,2	1,2
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		99,89G-9,89G	99,86	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)		101,75G-1,6G	101,81	G	6,43	6,42
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		97,67G-7,11G	97,28	G	9,86	9,85
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,11G-99,83G	100,11	G	4,75	4,65
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,94G-9,94G	99,969	G	1,93	1,92
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905JURL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,96G-2,89G	103,11	G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	105,94G-6,08G	106,16	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,79G-3,89G	103,97	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,53G-4,89G	105,01	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		93,75G-4,45G	94,58	G	0,45	0,45
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,52G	100,69	G	1,63	1,63
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		100,61G-0,41G	100,61	G	1,67	1,66
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,19G-4,25G	104,25	G	1,12	1,12
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,52G- 117,45G/-7,39G	117,51	G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,76G-9,75G	99,77	G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,77G-9,74G	99,76	G	1,67	1,66
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,75G-9,75G	99,8	G	1,54	1,54
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,86G-1,77G	102,02	G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,059G-0,05G	100,06	G	1,58	1,58
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,93G-0,92G	100,98	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,36G- 100,38G/-0,34G	100,36	G	1,65	1,65
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		105,09G-4,99G	105,24	G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,07G-1,02G	101,1	G	1,49	1,48
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,95G- 100,95G/-0,91G	100,94	G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,21G-0,2G	100,27	G	1,53	1,53
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		136,58G-4,39G	135,13	G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,749G-1,72G	101,75	G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,02G	100,04	G	1,77	1,76
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,97	G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,46G-6,42G	106,78	G	1,62	1,62
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,94G- 102,94G/-2,94G	102,96	G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,95G- 101,93G/-1,9G	102,02	G	1,48	1,48
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,29G-5,28G	105,42	G	1,37	1,37
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,06G-99,91G	100,11	G	1,53	1,53
International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes												
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		84,89G- 85,04G/-4,82G	84,88	G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		99,57G-9,54G	99,52	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		74,4G-4,5G	74,39	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		72,99G-2,97G	72,83	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY ZAR	50.000 10.000	26.05.27 29.05.35		A1V3Y9 A1Z195	XS1620777083 XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	47,6G-6,57G 30,82G-0,41G	47,1 G 30,05 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,44G-0,43G	100,42 G	1,77	1,77
US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 07.09.21 06.09.24 27.01.22 27.01.27 23.05.25 23.05.29 01.08.22 01.11.21 06.11.20 07.11.25 12.02.24	19.FA 07.09. 06.09. 27.JJ 27.JJ 23.05. 23.05. 01.FA 01.MN 06.11. 07.11. 12.FA	A18X8W A18YPK A18YPL A19CLL A19CLM A19HWW A19HWX A1G7ZL A1GWVQ A1HS3J A1HS4E A1ZDMD	US459200JG74 XS1375841159 XS1375841233 US459200JQ56 US459200JR30 XS1617845083 XS1617845679 US459200HG92 US459200HA23 XS0991090175 XS0991099630 US459200HU86	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,17G-7,92G 101,06G-1,06G 105,05G-5,06G 101,43G-1,47G 107,82G-7,52G 104,56G-4,61G 110,08G-0,15G 100,3G-0,3G 101,935G-102,08G-2,08G 101,57G-101,57G-1,57G 115,82G-115,81G-5,82G (eabc)-106,81G-106,7G-6,76G	108,1 G 101,06 G 105,11 G 101,49 G 107,58 G 104,62 G 110,26 G 100,34 G 102,145 G 101,58 G 115,84 G 106,87 G	2,05 0,02 1,74 2,14 0,07 0,38 1,76 1,67	2,05 0,02 1,74 2,14 0,07 0,38 1,76 1,67
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ 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	26.05.23 15.05.26 15.05.29 15.05.39 15.05.49 13.05.21 13.05.22 31.01.23 31.01.25 29.01.27 31.01.31	26.05. 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 13.MN 13.MN 31.01. 31.01. 29.01. 31.01.	A1ZSW4 A2R180 A2R181 A2R182 A2R183 A2R18X A2R18Y A2RW4P A2RW4Q A2RW4R A2RW4S	XS1143163183 US459200JZ55 US459200KA85 US459200KB68 US459200KC42 US459200JW25 US459200JX08 XS1944456018 XS1944456109 XS1945110606 XS1945110861	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,29G-104,3G-4,28G 107,19G-7,11G 109,66G-9,67G 117,4G-7,23G 119,93G-9,9G 101,36G-1,27G 102,41G-2,41G 101,29G-1,3G 103,97G-4,04G 106,9G-6,97G 112,64G-2,7G	104,29 G 107,31 G 109,98 G 117,92 G 120,59 G 101,4 G 102,48 G 101,32 G 104,02 G 107,02 G 112,82 G	2,09 2,35 2,99 3,22 1,77 1,76 0,06 0,24 0,55	2,09 2,34 2,99 3,22 1,77 1,76 0,06 0,24 0,55
Euro Euro	100.000 100.000	04.07.23 04.07.27	04.07. 04.07.	A2R4LY A2R4LZ	XS2020580945 XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s S s	100,03G-0,14G 101,24G-1,49G	100,09 G 101,57 G	0,46 1,29	0,46 1,29
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,85G-3,78G	103,88 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,96363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,33G-0,11G	100,32 G	1,94	1,94
MXN US\$ TRY £ A\$ TRY MXN US\$ TRY RUB RUB	10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 100.000 100.000	29.04.21 07.04.26 01.08.23 15.12.23 15.08.22 03.02.21 02.02.24 30.03.20 06.04.20 11.04.22 07.06.21	29.04. 07.AO 01.08. 15.12. 15.FA 03.02. 02.02. 30.MS 06.04. 11.04. 07.06.	A183DL A18ZRG A1933U A193AE A19C8P A19CS5 A19CT2 A19FB0 A19FNB A19HSB A19JGU	XS1402169848 US45950VHX73 XS1860980058 XS1854000343 AU3CB0242519 XS1559906356 XS1558491004 US45950KCL26 XS1590563505 XS1596058419 XS1626169194	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		97,56G-7,53G 103,2G-3,15G 111,6G-1,6G 101,87G-1,71G 104,4G-4,4G 98,41G-8,39G 102,75G-2,38G 100,0G-0,02G 99,15G-8,93G 102,31G-2,35G 101,32G-1,31G	97,55 G 103,42 G 111,6 G 101,88 G 104,48 G 98,39 G 102,46 G 100,01 G 98,86 G 102,29 G 101,3 G	6,93 1,59 11,66 0,8 1,02 12,85 6,55 1,59 18,05 5,19 5,17	6,89 1,59 11,6 0,8 1,02 12,82 6,55 1,58 16,79 5,18 5,14

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	102,25G-2,09G	102,28 G	6,63	6,62		
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			97,44G-6,33G	96,77 G	12,58	12,5		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			101,41G-1,37G	101,46 G	1,48	1,48		
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			98,09G-8G	98,12 G	6,89	6,87		
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			104,11G-3,91G	104,13 G	6,84	6,84		
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			105,86G-5,62G	105,92 G	6,95	6,94		
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			100,85G-0,85G	100,65 G	4,81	4,8		
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			101,995G-1,42G	101,33 G	4,99	4,99		
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			97,81G-7,44G	97,49 G	12,66	12,6		
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			99,99G-9,99G	99,99 G	1,65	1,65		
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			80,22G-0,15G	80,23 G	1,24	1,24		
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			98,99G-9,38G	99,35 G	12,7	12,68		
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4			International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,14G-/102,14G-2,14G	102,179 G	1,03	1,03
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234			International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	30,42G-0,41G	30,31 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	29,83G-9,67G	29,76 G						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	39,68G-8,41G	38,55 G						
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	44G-2,65G	44 G						
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	15,31G-5,31G	14,97 G						
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	14,25G-4,3G	14,13 G						
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	29,29G-9,19G	29,2 G						
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	63,7G-3,7G	63,69 G						
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	63,24G-3,13G	63,37 G						
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)				100,12G-0,12G	100,08 G	2,61	2,57
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,5G-8,72G	108,59 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		106,01G-6,07G	105,99 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		99,11G-9,25G	99,1 G	2,49	2,49			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-/100,8G-/0,8G	100,7 G	5	4,98		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		44,5G-3,98G	44,89 G	22,75	22,75		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		101,33G-1,11G	101,33 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		98G-7,86G	97,95 G	3,35	3,35			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		101,64G-1,55G	101,65 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		101,19G-1,19G	101,19 G	2,25	2,25			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,5G-2,5G	102,5 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.21 12.05.23	18.11. 12.05.	A1APZ3 A1GQ5K	XS0466670345 XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,63G-/108,63G/-8,63G 114,65G-/114,67G/-4,65G	108,6 G 114,66 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,98G-9,02G	109,07 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,99G-3,3G-35G	35 G	25,15	25,05
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,95G-1,88G 101,1G-/101,09G/-1,05G	101,95 G 101,06 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,28G-/108,29G/-8,27G	108,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,07G-1G	101,02 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 18.03.20 29.01.24 16.01.29	18.01. 18.03. 29.01. 16.01.	A19BUX A1AUXA A1ZCSF A2RWFR	XS1551294256 XS0495946070 XS1023541847 XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,23G-9,23G 100,38G-/100,35G/-0,36G 111,44G-/111,41G/-1,42G 109,72G-9,57G	109,23 G 100,36 G 111,42 G 109,55 G	0,16 0,78	0,16 0,78
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,5G-6,5G	136,5 G	2,62	2,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.01.21 02.12.24 18.06.26	07.01. 02.12. 18.06.	A18VN6 A1ZS18 A2R3N5	XS1330300341 XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,78G-0,76G 108,17G-/108,21G/-8,19G 100,87G-0,93G	100,77 G 108,26 G 100,98 G	0,28 0,4 0,72	0,28 0,4 0,72
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,48G-/100,48G/-0,48G	100,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,72G-5,73G	105,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,52G-2,54G	102,833 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,26G-8,75-8,52G	98,28 G	14	13,93
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,54G-/102,54G/-2,53G	102,54 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 22.05.24 18.05.28 30.04.25 20.12.27	25.05. 22.05. 18.05. 30.04. 20.12.	A18103 A19HCW A19HCX A1Z0TA A2SBDE	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		105,48G-5,5G 104,45G-4,48G 109,29G-9,46G 106,83G-6,87G 102,36G-2,39G	105,47 G 104,5 G 109,43 G 106,85 G 102,48 G	0,07 0,2 0,81 0,29 0,69	0,07 0,2 0,81 0,29 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		106,31G-6,62G	106,65 G	1,85	1,85
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,15G-8,15G	108,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,45G-4,56G	94,51 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			97,6G-7,94G	97,65 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,65G-4,63G	104,72 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,61G-5,49G	105,69 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100G-99G	100 G	6,09	6,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,59G-1,55G	101,74 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			101,59G-1,56G	101,75 G	1,8	1,8
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100G-0G	100 G	1,75	1,74
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			102,89G-2,89G	102,89 G	1,93	1,93
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,41G-0,4G	100,46 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830			101,85G-1,87G	101,87 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,15G-3,15G	103,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,63G-1,00,64G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450			101,74G-1,77G	101,82 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,66G-7,66G	107,66 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102,54G-2,54-1,51G	101,51 G	5,93	5,93
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G 2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G	1,95	1,94
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10		S s	100,08G-0,09G	100,09 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,542G-0,342G	100,343 G	2,24	2,24
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			100,05G-0,08G	100,08 G	1,94	1,93
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,35G-0,37G	100,35 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G		103,08G-3,07G	103,11 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			105,24G-5,37G	105,42 G	1,78	1,78
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63		S s	103,17G-3,22G	103,35 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80		S s	99,95G-100,05G	100,05 G	1,81	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,69G-0,54G	100,56 G	1,75	1,75
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	102,73G-2,71G	102,71 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	101,04G-1,16G	101,2 G	1,79	1,79
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	107,51G-7,4G	107,57 G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,55G-0,55G	100,58 G	1,72	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)		101,49G-1,63G	101,7 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,39G-6,47G	106,57 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,68G-2,71G	102,75 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,1G-5,98G	106,15 G	1,86	1,86
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,59G	101,59 G	2,07	2,07
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,32G-4,36G	104,38 G	1,42	1,41
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		101G-1G	101 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,07G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,42G-3,43G	103,46 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,81G-8,69G	108,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		115,42G-5,46G	115,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,18G-3,13G	103,3 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,04G-0,05G	100,09 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)		116,27G-6,45G	117,12 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,18G-1,01G	101,24 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-1,37G	101,37 G	1,58	1,57
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,62G-6,49G	106,8 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,8G-3,5G	114,13 G	2,65	2,65
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,52G-7,11G	117,86 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,17G-0,14G	100,15 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,03G-4,24G	104,35 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,29G-5,85G	106,52 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		111,17G-0,71G	111,23 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,51G-4,04G	114,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.20	01.MN	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,71G-0,66G	100,62 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,38G-2,42G	102,34 G	1,6	1,59
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,62G-6,86G	106,98 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		122,36G-2,44G	122,65 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,8G-8,02G	128,84 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,755G-1,53G	101,55 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,19G-3,16G	103,19 G	0,12	0,12
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		108,18G-8,42G	108,19 G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,2G-3,29G	103,39 G	0,7	0,7
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)		108,77G-8,93G	108,92 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,3868800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 2,4350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	109,64G-9,58G	109,9 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51		102,15G-1,78G	102,47 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94		100,99G-1,29G	101,28 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		121,51G-2,39G	122,24 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05		100,07G-0,02G	100,02 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89		109,08G-9,13G	109,33 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21		117,21G-7,54G	117,46 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		111,32G-1,28G	111,63 G	2,63	2,63	
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) 11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	102,54G-102,54G-2,54G	102,56 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			108,4G-108,42G-8,41G	108,43 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	107,26G-107,28G-7,27G		107,29 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	120,89G-120,98G-0,93G		120,99 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	103,41G-103,43G-3,38G		103,42 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	117,41G-117,37G-7,38G		117,5 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	102,55G-102,55G-2,55G		102,55 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	107,03G-7,06G		107,08 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	104,35G-4,34G		104,38 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	109,09G-9,18G		109,22 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	102,31G-2,33G		102,34 G	0,03	0,03	
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	99,75G-9,7G		99,7 G	1,92	1,91	
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	98,42G-8,67G		98,21 G	15,93	15,07	
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,37G-0,35G	100,33 G	1,85	1,84
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64			103,4G-103,43G-3,41G	103,47 G	1,84	1,83
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35		105,11G-105,01G-5,08G	105,12 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51		103,71G-3,73G	103,77 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		103,54G-3,56G	103,68 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		103,83G-103,87G-3,94G	103,99 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		107,44G-107,38G-7,38G	107,5 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		131,14G-131,36G-1,19G	131,73 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		106,82G-106,8G-6,76G	106,97 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		105,41G-5,3G	105,45 G	2	2	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87		99,94G-100,26G	100,25 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		109,12G-9,05G	109,24 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		102,4G-2,39G	102,49 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		106,09G-5,91G	106,1 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		104,58G-4,7G	104,75 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	104,38G-104,44G-4,32G	104,42 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			139,34G-138,74G-9,94G	140,52 G	3,22	3,22
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			107,72G-107,68G-7,62G	107,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	130,18G-0,26G		130,69 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)	104,74G-4,74G	104,4 G	4,74	4,74	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,36G-3,48G	103,51 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,76G-4,57G	104,77 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,31G-9,12G	109,33 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,01G-8,99G	109,17 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,75G-0,8G	100,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		106,86G-6,86G	106,86 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,78G-1,81G	101,81 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,03G- /103,14G/-3,01G	103,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		104,21G- /104,41G/-4,06G	104,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,4G-2,04G	102,26 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,59G-2,31G	102,4 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G- /101,96G/-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,54G	100,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,94G-0,83G	101,04 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,01G-4,5G	103,01 G	1,45	1,45
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,39G- /108,4G/-8,39G	108,36 G	0,13	0,13
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,93G- /115,96G/-6,02G	115,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,86G-9,84G	99,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		103,6G-3,62G	103,54 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		149,99G-9,86G	149,94 G	3,55	3,55
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,17G-5,18G	115,14 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		165,58G- /165,34G/-5,34G	165,55 G	2,54	2,54

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,73G-4,71G	104,11 G	3,03	3,02
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,88G-1,89G	101,89 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,61G-6,78G	106,82 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,01G- 107,04G/-7,01G	107,01 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,45G- 100,46G/-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,6G-0,61G	100,6 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,75G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,39G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,41G-2,43G	102,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,67G	101,72 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,13G-4,2G	104,19 G	1,16	1,16
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		107,35G-7,79G	107,29 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,79G-3,79G	103,8 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,22G-2,39G	102,49 G	2	2
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,76G-5,64G	105,8 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,24G	102,25 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,96G-6,61G	107,08 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,35G-5,38G	105,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,42G- 102,43G/-2,41G	102,41 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		112,25G-2,78G	112,32 G	7,31	7,31
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,1G- 101,1G/-1,1G	101,1 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)		112,14G- 112,17G/-2,24G	112,22 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,46G- 102,47G/-2,47G	102,47 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)		101,92G-1,92G	101,93 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		113,16G-3,76G	114,5 G	3,65	3,65
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,46G-4,34G	114,75 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,67G-2,77G	102,84 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,12G-7,85G	108,56 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,16G-0,52G	110,69 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,6G-0,67G	110,68 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,78G-2,78G	102,78 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		101,82G-1,57G	101,61 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,81G-5,81G	105,81 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		76,5G-6,5G	76,5 G	19,12	18,99	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		107,57G-7,65G	107,7 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		103,41G- 103,41G/-3,41G	103,42 G				
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		107,8G- 107,82G/-7,81G	107,86 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		103,06G-3,06G	103,08 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		101G-1,08G	101,13 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,04G-6,65G	96,57 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,9G-0,9G	100,9 G			
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,1G-8,08G	98,05 G	7,06	7,06	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120G- 120G/-0G	120 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91		100,26G- 100,26G/-0,205G	100,24 G	4,88	4,77		
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02		162,19G- 162,19G/-0,93G	161,07 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		147,51G-8,23G	147,76 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		134,8G- 134,43G/-4,46G	135 G	3,77	3,77		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		129,19G- 128,94G/-8,87G	129,45 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		121,1G-0,73G	121,43 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171		Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		114,37G-4,19G	114,14 G	3,4	3,4
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088		Kommunalbanken AS Floating Rate Medium - Term Notes 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,01G-9,01G	99,01 G	3,97	3,97
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	100G-0,03G		100,01 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		105,04G-5,09G	105,12 G			
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	99,87G-9,83G	99,87 G	1,62	1,62	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,36G-0,36G	100,36 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,29G-6,6G	107,38 G			
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,66G-1,65G	101,7 G	1,62	1,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ US\$ US\$	10.000 1.000 2.000 2.000	19.04.22 17.04.23 11.02.25 18.10.21	19.04. 17.AO 11.FA 18.AO	A19ZEW A1HJL0 A1ZWN2 A2RS5G	XS1808823592 AU3CB0207645 XS1188118100 XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 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		99,72G-9,69G 110,53G- 110,52G-0,53G 102,66G-2,63G 102,53G-2,51G	99,8 G 110,65 G 102,83 G 102,56 G	1,65 1,12 1,58 1,61	1,64 1,12 1,58 1,61
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,11G- 108,08G-8,1G	108,18 G	1,11	1,11
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	50,35G-0,39G	50,18 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,55G-0,66G	100,66 G		
Euro Euro Euro US\$ Euro TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 12.06.20 08.09.22 30.07.27	03.11. 05.07. 18.05. 12.06. 08.09. 30.07.	A188GF A1921P A19H8K A19JQN A19NSB A1G7DF	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 XS1627551457 XS1677766047 XS0804642741	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	108,61G-8,73G 107,06G-7,29G 106,64G-6,77G 99,999G-9,999G 101,05G-1,08G 43,88G-2,66G	108,85 G 107,35 G 106,83 G 99,98 G 101,07 G 42,43 G	0,34 -0,42 2,33	0,34 1,61 2,33
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	98,28G-8,28G 101,52G-1,52G	98,28 G 101,53 G	0,51 0,04	0,51 0,04
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	109,87G-9,94G	109,84 G	4,59	4,58
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,76G-3,76G 100,73G-0,73G	103,8 G 100,78 G	0,06 0,11	0,06 0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25	26.09. 03.04. 09.04.	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,01G-4,03G 109,52G- 109,54G-9,53G 105,14G-5,18G	104,06 G 109,57 G 105,24 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.25 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	09.04. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TS A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,98G-2,01G 104,8G-4,8G 102,36G- 102,36G-2,36G 124,4G- 124,41G-4,39G 109,06G- 109,08G-8,96G 103,25G- 103,26G-3,25G 107,27G- 107,26G-7,26G	102,05 G 104,9 G 102,37 G 124,47 G 108,98 G 103,26 G 107,29 G	0,23 0,55 0,31 0,07	0,23 0,55 0,31 0,07
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,125G-1,175G	101,13 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,97G-1,98G 103,04G-3,06G 108,93G-9,05G	102,01 G 103,08 G 109,12 G	0,02 0,26	0,02 0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,31G-2,35G	102,42 G	0,12	0,12
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,41G-7,51G	107,59 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,77G-1,51G	101,76 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,88G-1,26G	102,25 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,53G-6,39G	106,62 G	2,69	2,69
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		100,4G-0,14G	100,15 G	2,44	2,42
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		111,16G-1,31G	111,4 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		113,73G-3,11G	113,74 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,72G-1,74G	101,82 G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,48G-5,61G	105,68 G	2,26	2,26
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,85G-1,43G	111,96 G	3,18	3,18
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,74G-10,06G	110,43 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		130,8G-0,42G	131,31 G	4,53	4,53
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,43G-3,32G	103,38 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,5G-5,49G	105,51 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,51G-2,56G	102,49 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,85G-4,64G	105,13 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,05G-7,65G	108,44 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		109,45G-9,02G	109,58 G	4,38	4,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,28G-4,33G	104,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,3G-7,38G	107,45 G	1,3	1,3
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,539G-0,539G	100,549 G	0,99	0,99
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		102,55G- 102,54G/-2,54G	102,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		98,96G-9,19G	99,29 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,155G- 118,81G/-8,71G	118,95 G	0,81	0,81
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		158,45G- 158,1G/-7,86G	158,49 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,9G-5,02G	105,1 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		118,71G-8,94G	119,05 G	0,14	0,14
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,55G- 101,61G/-1,58G	101,57 G	1,39	1,39
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,43G- 113,58G/-3,56G	113,63 G	1,22	1,22
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,309G-0,309G	100,309 G	0,95	0,94
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,69G-0,69G	100,71 G	1,37	1,36
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,46G-0,45G	100,45 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,79G-9,75G	99,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		117,24G-7,53G	117,66 G	0,17	0,17
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,76G-1,76G	101,82 G	1,04	1,04
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		103,07G-3,07G	103,07 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,51G- 106,5G/-6,5G	106,56 G	1,06	1,06
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,76G- 108,75G/-8,74G	108,84 G	1,04	1,04
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		98,68G-8,41G	98,38 G	15,12	14,35
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,27G-0,26G	100,26 G	0,77	0,77
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		102,16G-2,09G	102,23 G	1,5	1,5
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,45G- 115,44G/-5,4G	115,55 G	1,15	1,14
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,305G-2,34G	102,355 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes												
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,06G-8,98G	99,13	G	1,63	1,62
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		103,5G-6-3,5G	103,5	G	6,43	6,42
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,59G-9,62G	99,59	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,54G-3,58G	103,61	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,74G-2,75G	119,24	G	1,18	1,18
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,97G-2G	102,04	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		115,64G-5,98G	116,09	G	0,19	0,19
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		103G-2,69G	102,64	G	6,51	6,5
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,67G-9,66G	99,66	G	0,75	0,75
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,72G-0,71G	100,79	G	0,75	0,75
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,98G-8,94G	99,04	G	1,61	1,61
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,98G-0,98G	100,99	G	6,74	6,73
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,23G-4,21G	104,3	G	1,05	1,05
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		100,21G-1,1-0,17G	100,21	G	6,66	6,64
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,96G-2,95G	103,02	G	1,51	1,51
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)		103,44G-3,52G	103,43	G	6,52	6,5
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,57G-4,57G	104,84	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		113,92G-4,05G	114,15	G	0,01	0,01
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		114G-4G	114	G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,13G-4,35G	114,45	G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,65G-0,66G	100,66	G	-0,51	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,96G-2G	101,98	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,72G-0,7G	100,73	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,65G-5,71G	105,76	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)		108,09G-8,21G	108,27	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)		108,38G-8,51G	108,57	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,81G-1,85G	101,85	G	-0,44	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,25G-1,26G	101,27	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)		102,1G-2,19G	102,23	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)		100,14G-0,05G	100,2	G	1,61	1,61
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,47G-0,26G	100,54	G	0,83	0,83
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,93G-8,86G	98,96	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		111,84G-2,15G	112,27	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,87G-1,91G	101,91	G	-0,43	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,19G-0,19G	100,22	G	1,58	1,58
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen												
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,63G-/105,64G/-5,62G	105,63	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,67G-7,71G	117,72	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		71,37G-/71,45G/-1,43G	71,98	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		114,96G-/114,99G/-4,95G	114,97	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		148,11G-8,02G	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)		105,11G-5,14G	105,16	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,73G-2,74G	102,74	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,6G-4,5G	104,71	G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,97G-9,99G	99,97	G	1,56	1,55
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,43G-2,28G	102,51	G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,09G-0,08G	100,11	G	1,67	1,66
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-0,37G	100,36	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,19G-0,18G	100,18	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,62G-2,65G	102,64	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,36G-4,4G	104,45	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,23G-0,2G	100,23	G	1,63	1,62
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,07G-0,03G	100,06	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,48G-/101,48G/-1,49G	101,5	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
Anleihen											
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,649G-/103,65G/-3,65G	103,65	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,65G-/100,65G/-0,64G	100,64	G	1,62 1,61
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,47G-/103,48G/-3,46G	103,48	G	1,62 1,62
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,24G-/101,24G/-1,23G	101,28	G	1,56 1,56
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,87G-/105,88G/-5,87G	105,87	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,13G-/102,15G/-2,1G	102,16	G	1,53 1,53
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,38G-/108,42G/-8,42G	108,44	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,14G-/109,16G/-9,15G	109,16	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,97G-/101,98G/-1,98G	101,98	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,83G-/101,91G/-1,83G	101,9	G	1,49 1,49
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,35G-/101,36G/-1,33G	101,42	G	1,49 1,49
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,73G-/100,749G/-0,68G	100,73	G	1,67 1,66
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,93G-9,91G	99,95	G	1,57 1,57
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,7G-0,71G	100,72	G	-0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,63G-1,66G	101,66	G	-0,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPD8	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,29G-1,25G	101,31	G	1,51 1,51
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,01G-0,02G	100,02	G	1,6 1,59
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,42G-2,45G	102,47	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,45G-1,4G	101,47	G	1,52 1,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,24G-2,28G	102,29	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,41G-6,5G	106,55	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,16G-1,17G	101,17	G	-0,53
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,84G-0,83G	100,89	G	1,53 1,53
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,99G-9,99G	99,99	G	1,66 1,65
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,19G-1,19G	101,22	G	1,59 1,59
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,36G-0,33G	100,38	G	1,54 1,54
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,74G-5,83G	105,87	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,43G-1,47G	101,47	G	-0,51
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,21G-0,21G	100,23	G	1,63 1,62
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,4G-1,31G	101,42	G	1,49 1,49
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,83G-6,92G	106,99	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,84G-1,86G	101,86	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,03G-4,07G	104,09	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,57G-2,44G	102,53	G	1,51 1,51
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,39G-9,33G	109,75	G	1,65 1,65
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,44G-3,49G	103,53	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,18G-2,19G	102,2	G	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,46G-0,46G	100,47	G	1,65 1,64
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,88G-0,89G	100,91	G	1,57 1,57
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)		103,59G-3,59G	103,6	G	1,74 1,74
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,36G-4,32G	104,48	G	1,52 1,52
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,94G-1,89G	101,97	G	1,54 1,54
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,655G-0,615G	100,745	G	1,69 1,69
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		100,51G-0,48G	100,94	G	1,7 1,7
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,65G-0,63G	100,7	G	1,5 1,5
Kreissparkasse Köln											
Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,87G	102,9	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)		100,66G	100,65	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)		102,82G	102,83	G	
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,65G	100,64	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	102,04G	102,04	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	102,96G	102,94	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	100,21G	100,19	G	-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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,26G	100,24 G	-0,09	
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	106,82G	106,83 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	99,98G	99,96 G	0,02	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,03G	103,03 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	103,5G	103,51 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	105,96G	105,96 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,07G	100,07 G	0,7	0,7
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)		101,87G	101,85 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)		106,17G	106,17 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		107,84G	107,86 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)		101,37G	101,35 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)		104,38G	104,44 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,18G	100,18 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,84G	106,02 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,47G-7,43G	117,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,4G-7,39G	117,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		120,32G-0,26G	120,22 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,79G- 101,76G-1,79G	101,8 G	2,29	2,28
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,94G-4,94G	114,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,2G-3,18G	113,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,45G-4,5G	104,37 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,74G-4,75G	104,75 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		108,84G- 108,84G-8,85G	108,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,93G-0,97G	100,99 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,67G- 102,68G-2,69G	102,68 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,67G-5,36G	104,59 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,25G- 109,25G-9,22G	109,25 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,79G-6,79G	106,79 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,24G-4,32G	104,49 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,51G-3,53G	103,56 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		107,3G-7,36G	107,43 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		100,19G-0,26G	100,28 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,87G- 102,88G-2,87G	102,87 G	2,25	2,25

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		118,99G-8,74G	118,84 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			106,34G-6,41G	106,4 G	1,86	1,85
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			103,44G-103,44G-3,44G	103,45 G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 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)		103,16G-3,31G	103,32 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,54G-5,64G	105,68 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			101,3G-101,3G-1,31G	101,32 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,26G-1,27G	101,26 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			110,65G-110,67G-0,67G	110,68 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,11G-9,24G	109,29 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,25G-6,94G	96,94 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			118,21G-118,36G-8,25G	118,04 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		112,94G-113,01G-2,96G	113,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,89G-5,8G	105,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,48G-1,51G	101,61 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			103,68G-3,92G	104 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		108,22G-8,41G	108,22 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,93G-5,91G	106,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,41G-100,51G-0,51G	100,43 G	0,04	0,04
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		107,88G-7,44G	107,86 G	2,3	2,29
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,18G-5,18G	105,2 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			101,34G-1,31G	101,33 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,92G-8,8G	108,91 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			111,95G-2,02G	112,38 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			130,51G-0,16G	131,35 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,65G-1,6G	101,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			103,63G-3,7G	103,73 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,09G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,37G-3,52G	103,53 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	100,55G-0,54G 100,4G-0,47G	100,55 G 100,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,19G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103G-/103,05G/-3,033G	103,01 G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		115,62G-5,65G	115,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,5G-0,5-/100,5G/-0,5G	100,5 G	1,66	1,65
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,76G-0,78G 101,05G-1,26G	100,78 G 101,27 G	-0,41 -0,29	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	107,52G-/107,55G/-7,55G 101,94G-/101,95G/-1,95G 101,33G-1,34G 105,69G-5,76G 108,07G-8,19G 100,9G-0,92G	107,55 G 101,95 G 101,34 G 105,8 G 108,24 G 100,91 G		-0,38
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	115,18G-5,16G 100,41G-0,4G 100,82G-0,84G 99,73G-9,72G	115,35 G 100,4 G 100,82 G 99,66 G	1,37 1,57	1,37 1,57
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,91G-2,05G	102,25 G	0,37	0,37
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJ0 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 2,98%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,44G-/100,44G/-0,46G 102,6G-2,6G	100,46 G 102,6 G	-0,5 1,65	1,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		102,3G-2,14G 104,31G-4,08G 100,8G-0,79G 106,35G-6,32G 105,94G-5,89G 100,29G-0,26G	102,35 G 104,37 G 100,85 G 106,66 G 105,97 G 100,31 G	1,55 1,58 1,56 1,64 1,51 1,59	1,55 1,58 1,56 1,64 1,51 1,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36 06.03.25	15.07. 29.08. 31.10. 06.03.	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZT A2DAD3	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897 XS1787328548	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,83G-2,87G 103,18G-3,33G 106,82G-7,05G 104,35G-4,44G	102,88 G 103,36 G 107,18 G 104,43 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	100,3G-/100,29G/-0,29G	100,33	G	1,3	1,29
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	109,34G-/109,31G/-9,33G	109,42	G	1,05	1,05
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,14G-/109,16G/-9,14G	109,25	G	1,09	1,09
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	120,52G-/120,49G/-0,54G	120,83	G	1,31	1,31
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	114,4G-/114,37G/-4,31G	114,62	G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,83G-/100,85G/-0,84G	100,86	G	1,6	1,6
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,2G-5,17G	115,64	G	1,62	1,62
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	103,5G-/103,4G/-3,6G	103,41	G	6,47	6,45
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,99G-/104G/-3,94G	103,95	G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	94,77G-/99G/-9G	99	G	9,97	9,92
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,41G-/101,4G/-1,65G	101,41	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,08G-4,15G	104,15	G		
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,98G-9,98G	100	G	1,66	1,65
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	107,2G-7,33G	107,42	G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	101,26G-1,13G	101,23	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,95G-1,96G	101,96	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,13G-3,17G	103,18	G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	105,22G-/105,22G/-5,23G	105,23	G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	100,56G-/100,56G/-0,56G	100,57	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,19G-/100,18G/-0,21G	100,22	G	-0,5	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,16G-4,16G	104,25	G	1,05	1,05
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,67G-1,67G	101,71	G	1,05	1,05
nz\$	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,36	G	1,55	1,54
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	101,44G-/101,44G/-1,44G	101,44	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,31G-6,39G	106,42	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ8	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	103,27G-3,24G	103,36	G	1,52	1,52
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,19G-4,2G	104,48	G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,014G-0,01G	100,01	G	1,86	1,84
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,55G-4,66G	104,71	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		105,85G-5,97G	106,04	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,49G-1,64G	101,73	G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,75G-8,64G	98,76	G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101G-1,14G	101,19	G	-0,12	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,06G-99,81G	101,06	G	5,51	5,5
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,35	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,26G-1,27G	101,27	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		102,03G-/102,04G/-2,04G	102,04	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,76G-1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,58G-2,61G	102,62	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,23G-4,27G	104,29	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,38G-/107,41G/-7,4G	107,42	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,51G-0,52G	100,53	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,33G-5,41G	105,44	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,05G-5,01G	105,03	G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v.06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,92G-10,2G	109,89	G	4,04	4,04

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,45G-5,55G	105,46 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,37G	101,37 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,77G-1,78G	101,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,48G-2,48G	102,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,26G-9,33G	99,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,97G-1,92G	101,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		46,38G-(ausg)	45,75 G	27,35	27,35
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		46,76G-(ausg)	46,01 G	27,66	27,66
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,09G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,6G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,99G-3G	103 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,09G-2,18G	102,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,91G-4,08G	103,75 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		119,78G-9,6G	120,19 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,04G-3,92G	104,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,56G- 107,57G-7,57G	107,57 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,41G-3,43G	103,45 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		117,06G-7,23G	117,26 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,43G-3,47G	103,58 G	0,21	0,21
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,95G-5,95G	105,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,92G-5,92G	106 G	2,47	2,47
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,66G-3,91G	103,78 G	6,51	6,5
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		33,3G-1,3G	33,75 G	32,18	32,1
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		35,16G-4,45-2,28G	35,48 G	36,85	36,85

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	Libanon, Republik						
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	6,84999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)	S s	36,27G-6,27G	36,27 G	29,87	29,83	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		34,26G-4,61-0,92G	34,5 G	25,99	26	
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		34G-1,23G	33,69 G	27,25	27,24	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		34,87G-1,86G	34,87 G	42,12	42,12	
US\$	1.000					6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		81,59G-11,32G-5G	82 G	16,4	16,4	
US\$	1.000					7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		33,9G-2,36G	36 G	24,68	24,64	
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
						0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100,89G-1,05G	101,1 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
						1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,8G-6,02G	106,04 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,37G-8,46G	108,55 G	0,83	0,83	
						2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,11G-9,18G	109,27 G	0,72	0,72	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V.						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	115,96G-115,91G-5,84G	116,01 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,72G-7,79G	107,88 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,32G-105,33G-5,32G	105,33 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,93G-106,95G-6,93G	106,95 G			
						1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		101,2G-101,19G-1,17G	101,18 G			
						1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G-108,68G-8,56G	108,6 G			
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
						8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,4G-2,4G	102,45 G	7,53	7,5	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V.						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	Registered Notes						
						3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,08G-4,17G	104,07 G	2,9	2,9	
						4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,1G-0,29G	110,06 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
						0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,72G-0,71G	100,73 G			
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	ACV						
						4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		102,71G-102,71G-2,67G	102,69 G			
						4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		114,96G-114,97G-4,96G	114,97 G			
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
						2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,85	2,81	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC						
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,63G-0,63G	100,63 G			
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,29G-2,3G	102,3 G			
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		125,71G-125,61G-5,51G	125,82 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,89G-9,65G	119,96 G	1,11	1,11	
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,37G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,94G-101,95G-1,95G	101,95 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,51G-1,45G	101,53 G	1,06	1,06	
						0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,02G-1,05G	101,09 G			
						0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,67G-1,63G	101,64 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,64G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G- 102,05G/-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,17G	100,16 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,59G- 100,55G/-0,59G	100,61 G	1,12	1,12
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,5G- 128,38G/-8,25G	128,46 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,41G-1,44G	101,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	101,1G-1,15G	101,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,23G-0,25G	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	103,03G-3,07G	103,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,52G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,7G-7,78G	107,86 G	0,45	0,45
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,72G-1,63G	112,07 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,26G-1,44G	101,51 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,85G-4,69G	104,88 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,77G-3,54G	113,99 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,3G-5,04G	115,85 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,66G-1,72G	101,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,04G-4,1G	104,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		103,67G-3,54G	103,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,44G-8,47G	108,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,59G-5,63G	115,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,4G-3,45G	103,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,2G-4,88G	104,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,4G- 102,5G/-2,5G	102,32 G	0,87	0,87
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,15G-5,46G	105,59 G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,38G-1,44G	112,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,53G-4,21G	114,92 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,82G-0,8G	100,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,09G-3,89G	104,08 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,89G-1,71G	101,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,05G-2,81G	103,07 G	5,36	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,06G-2,06G	102,07 G	3,75	3,74
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,8G- 105,82G/-5,84G	105,68 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,99G-7G	107,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,33G- 101,36G/-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			103,14G- 103,14G/-3,14G	103,15 G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,13G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,43G-3,43G	103,45 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,05G-0,05G	100,05 G		-0,18
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			101,48G- 101,5G/-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			101,72G- 101,74G/-1,71G	101,71 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,81G-0,8G	100,82 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,88G-1,95G	101,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			105,18G-5,21G	105,36 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		118G-8,12G	118 G	5,34	5,34
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			119,88G-20,1G	119,83 G	4,49	4,49
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			128,57G-9,35G	127,97 G	4,76	4,76
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,73G-0,74G	100,73 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,38G-2,38G	102,41 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			100,5G-0,52G	100,56 G	1,91	1,91
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		103,45G- 103,41G/-3,45G	103,42 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			109,16G-9,29G	109,51 G	3	2,99
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,84G-2,99G	103,04 G	2,37	2,37
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		117,24G-7,06G	117,54 G	3,05	3,05
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,56G-3,62G	103,69 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,04G-2,25G	102,21 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			103,97G-4,1G	104,18 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		104,36G-4,38G	104,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			109,43G-9,6G	109,58 G	1,14	1,14

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,74G-6,74G	106,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		107,76G-7,67G	107,76 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,85G-/102,06G/-2,06-2,05G	101,86 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,75G-2,75G	102,75 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G-/103,7G/-3,5G	103,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,56G-/103,56G/-3,5G	103,5 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		105,735G-/105,745G/-5,5G	105,66 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,32G-4,38G	104,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		119,07G-9G	118,89 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,29G-7,14G	127,25 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		106,13G-6,13G	106,13 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84		114,18G-4,43G	114,6 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		110,84G-0,92G	110,84 G	4,43	4,43
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,32G-1,82G	102,17 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		102,8G-/102,8G/-2,71G	102,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810		113,83G-3,55G	113,56 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806		101,13G-1,15G	101,24 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	100,81G-/100,57G/-0,57G	100,59 G	2,52	2,51
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60		100,06G-0,21G	100,37 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49		105,85G-5,87G	105,95 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,906G-9,883G	99,87 G	4,31	4,23
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,75G-6,17G	106,52 G	4,16	4,16

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mastercard Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,29G-3,29G	103,3	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,83G-9,58G	110	G	2,2	2,2
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,09G-9,06G	119,5	G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,89G-106,65G-6,87G	106,92	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,06G-5,97G	106,44	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,85G-4,85G	115,11	G	2,92	2,92
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,85G-0,85G	101,04	G	1,83	1,83
						Mattel Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,45G-6,66G	106,34	G	5,48	5,48
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		104,52G-5,19G	104,95	G	5,13	5,13
						Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,68G-1,8G	101,68	G	2,84	2,84
						Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,25G-5,01G	105,01	G	3,29	3,29
						Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,27G-3,13G	103,1	G	1,92	1,92
						McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,23G-1,23G	101,23	G	1,72	1,72
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		140,4G-0,71G	140,98	G	3,28	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)		140,82G-1,11G	141,3	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)		100,57G-0,59G	100,59	G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,71G-3,73G	103,75	G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		112,27G-2,31G	112,39	G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		123,58G-3,77G	123,52	G	2,85	2,85
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)		125,36G-5,31G	125,99	G	3,42	3,42
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)		100,64G-0,69G	100,69	G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		108,99G-8,92G	109,03	G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		119,36G-9G	119,83	G	3,43	3,43
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)		107,76G-7,93G	108,08	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		118,85G-8,95G	119,25	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)		102,36G-2,34G	102,36	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,68G-9,72G	109,86	G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,17G-4,41G	104,5	G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,46G-0,31G	110,74	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		106,95G-6,81G	106,56	G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,08G-104,11G-4,1G	104,11	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)		101,565G-1,56G	101,62	G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,8G-110,84G-0,81G	110,84	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,91G-106,94G-6,93G	106,94	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)		105,55G-5,28G	105,83	G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,71G-6,14G	106,19	G	1,78	1,77
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		120,64G-0,51G	121,08	G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G-2,85G	102,85	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)		112,31G-2,32G	112,4	G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,09G-0,06G	100,08	G	1,99	1,98
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)		106,61G-6,44G	106,61	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,45G/-115,49G/-5,46G	115,46	G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,72G/-118,79G/-8,77G	118,89	G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,9G-1,79G	102,25	G	2,43	2,43
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)		105,53G-6,15G	106,69	G	3,32	3,32
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,64G-5,64G	105,75	G	1,57	1,57
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,27G-9,14G	109,52	G	1,97	1,97
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,01G-2,39G	113,39	G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,99G-4,03G	104,11	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,2G-0,34G	110,46	G	0,63	0,63
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,48G-1,06G	111,5	G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101G-1,02G	101,02	G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,69G-9,69G	99,69	G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,97G-3,96G	103,96	G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,17G/-111,23G/-1,27G	111,27	G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,32G-1,32G	101,32	G	2,65	2,64
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		101,37G-1,61-1,27G	101,31	G	6,85	6,84
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,23G-0,23G	100,25	G	-0,08	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,81G-0,83G	100,86	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,79G-4,86G	105,12	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,63G-3,93G	104,28	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,36G-1,73G	101,88	G	1,67	1,67
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,105G-0,11G	100,12	G	1,26	1,26
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,43G-0,45G	100,45	G	1,35	1,34
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,29G-1,28G	101,32	G	1,23	1,23
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,66G-1,65G	101,68	G	1,21	1,21
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,4G-0,39G	100,48	G	1,48	1,48
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,41G-2,28G	102,45	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103,19G/-104,16G/-4,05G	104,08	G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,77G-2,78G	102,83	G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,59G-1,04G	111,2	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G/-101,68G/-1,68G	101,75	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,34G/-101,35G/-1,42G	101,45	G	2,32	2,31
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,09G/-121,77G/-1,41G	122,66	G	2,9	2,9
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G/-103,55G/-3,54G	103,72	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,93G/-111,97G/-1,94G	112,03	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,15G/-127,55G/-7,55G	127,73	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,95G/-101,95G/-1,95G	101,95	G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,18G-1,3G	101,39	G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,42G-4,37G	104,63	G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,97G-3,25G	114,28	G	2,97	2,97

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,14G-4,66G	104,86 G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		109,58G-9,56G	109,93 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		117,39G-7,22G	117,85 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		119,06G-9,29G	120,61 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,39G-3,4G	103,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		100,51G-100,51G-0,51G	100,52 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,02G-0,03G	100,04 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,67G-0,78G	100,74 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,67G-2,87G	102,94 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,96G-103G-3G	102,96 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,51G-112,48G-2,3G	112,3 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,585G-8,645G	108,6 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		103,08G-3,04G	103,157 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		105,85G-5,86G	105,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		104,78G-4,79G	104,79 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		107,66G-7,7G	107,78 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		106,56G-6,59G	106,63 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		110,7G-0,73G	110,86 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		102,45G-2,65G	102,76 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		90,96G-1,26G	91,11 G	10,96	10,9
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,22G-3,51G	103,92 G	4,93	4,92
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,23G-107,02G-7,27G	107,22 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,75G-101,92G-1,91G	101,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		104,02G-4,1G	104,03 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		102,39G-2,29G	102,23 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,86	1,85
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		108,43G-8,51G	108,64 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		100,85G-0,85G	100,85 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38		99,79G-9,79G	99,79 G	2,71	2,69	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		107,03G-107,04G-7,03G	107,05 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		102,29G-102,24G-2,24G	102,24 G			
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,2G-0,19G	100,21 G	-0,07		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,29G-2,39G	112,5 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,98G-2,93G	102,99 G	1,94	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,72G-0,71G	100,7	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			103,1G-/103,11G/-3,02G	103,02	G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,76G-4,92G	104,8	G	2,9	2,89	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,7G-2,71G	102,72	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		111,83G-1,85G	111,92	G				
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112G-1,61G	112,12	G	3,32	3,32	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		112,12	G	3,32	3,32			
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		111,9G-1,81G	112,12	G	2,83	2,83		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		116,04G-5,91G	116,43	G	3,29	3,29		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,74G-9,92G	99,95	G	1,61	1,61	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		101,17G-1,26G	101,35	G	1,63	1,63		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		103,25G-3,3G	103,6	G	1,87	1,87		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		117,23G-6,6G	117,55	G	2,83	2,83		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		122,48G-2,24G	123,25	G	2,97	2,97		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,5G-1,47G	101,55	G	1,65	1,65		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		104,605G-4,42G	104,58	G	1,73	1,73		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		108,71G-8,92G	109,27	G	1,94	1,94		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		119,99G-20,35G	121	G	2,63	2,63		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		127,26G-6,72G	127,74	G	2,85	2,85		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		134,46G-4,03G	134,98	G	3	3		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,2G-/100,81G/-0,82G	100,83	G	1,69	1,69		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,3G-/102,36G/-2,42G	102,38	G	1,52	1,52		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64		141,39G-0,71G	141,46	G	2,76	2,76		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,44G-1,36G	101,59	G	1,62	1,62		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51		113,3G-/112,74G/-2,46G	113,22	G	2,78	2,78		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		129,25G-/129,32G/-9,37G	129,55	G	0,35	0,35		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		102,18G-/102,12G/-2,16G	102,24	G	1,69	1,69		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80		116,52G-/116,63G/-6,32G	117,18	G	2,81	2,81		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,21G-0,19G	100,2	G	1,74	1,73		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60		102,64G-2,66G	102,67	G	1,65	1,65		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		107,14G-7,02G	107,26	G	1,83	1,83		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		122,05G-1,62G	122,36	G	2,54	2,54		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		126,3G-/126,36G/-6,33G	126,4	G	0,12	0,12		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		107,01G-/107,06G/-6,96G	107,11	G	1,75	1,75		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107		103,85G-/103,85G/-3,85G	103,86	G				
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		(eabc)-122,91G-2,52G	123,59	G	2,98	2,98		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		(eabc)-104,27G-4,4G	104,51	G	1,78	1,78		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588		Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102G-2G	102	G	5,62	5,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,01	G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,67G-0,59G	100,73	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,9G-1,08G	101,12 G	1,91	1,91
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		113,42G-2,5G	112,82 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		102,27G-2,13G	102,22 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		108,46G-8,3G	108,79 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0919999999999996%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		67,5G-70,5G	67,5 G	6,41	6,41
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,25G-0,24G	100,27 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		103,52G-3,58G	103,65 G	2,31	2,31
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		106,53G-6,5G	106,67 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		104,48G-4,44G	104,64 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93		99,92G-9,92G	99,92 G	3,1	3,06	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,49G-3,48G	103,55 G	2,73	2,72
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8537499999999998%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7373799999999999%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		101,27G-1,1G	101,26 G	2,34	2,33
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		101,14G-1,13G	101,11 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		101,1G-1,05G	101 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,62G-0,58G	100,57 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		101,37G-1,11G	101,22 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		102,13G-1,65G	102,08 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,83G-3,84G	103,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	110,56G-0,56G	110,72 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,56G-0,55G	100,59 G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44		103,08G-2,86G	103,16 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		101,57G-1,55G	101,59 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,36G-2,38G	102,38 G	4,99	4,99
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98G-8G	100 G	12,57	12,5
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		94,61G-4,61-4,86-3,55G	93,65 G	13,09	13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,34G-3,38G	103,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,13G-7,23G	107,24 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,36G-7,37G	107,47 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,52G- 102,53G/-2,51G 113,93G-4,52G	102,57 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		114,33 G		4,05	4,05	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,12G-2,23G	102,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,59G-4,6G	104,61 G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82		104,89G-5,17G	105,34 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51		100,28G-0,19G	100,25 G	2,17	2,15	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		113,37G-3,54G	113,6 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441		102,34G- 102,37G/-2,37G	102,37 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647		102,09G-2,09G	102,1 G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		108,62G-8,68G	108,73 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		117,97G-8,13G	118,4 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		108,19G-7,91G	108 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397		Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,18G-5,25G	105,24 G	0,23
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	102,05G- 102,05G/-2,05G		102,06 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,19G-5,96G	104,71 G	8,48	8,46
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		102G-2,005G	101,94 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105G-5G	104,87 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,59G-9,03G	98,89 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42		93G-3G	93 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53		102,36G- 102,38G/-2,33G	102,38 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80		100,24G- 100,42G/-0,41G	100,4 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,57G-1,24G	101,05 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,23G- 100,27G/-0,19G	100,22 G	1,81	1,8
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,31G-3,11G	103,27 G	0,63	0,63
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 3,2008800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		119,94G-20,63G	121,14 G	3,05	3,05
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MSOGX8	US61746BEC63		102,61G-2,54G	102,52 G	2,5	2,5	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,9541300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	102,03G-2,04G	102,23 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,301%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,62G-0,62G	100,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJ0	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	100,45G-0,44G	100,45 G	0,09	0,09
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJ0	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)	S s	99,94G-9,94G	99,94 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,12G-0,14G	100,13 G	-0,08	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	105,29G-5,48G	105,46 G	2,22	2,22
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	110,25G-0,32G	110,36 G	0,42	0,42
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	106,54G-6,62G	106,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,97G-2,97G	102,98 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)		108,52G-8,15G	108,54 G	2,36	2,36
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)		124,16G-4,07G	124,7 G	3,08	3,08
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	107G-6,77G	106,94 G	1,6	1,6
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,74G-102,74G-2,74G	102,75 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)		102,92G-102,88G-2,84G	102,87 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)		105,93G-105,92G-5,92G	105,95 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,58G-7,61G	107,63 G	0,21	0,21
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,81G-105,76G-5,74G	105,86 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		109,6G-9,62G	109,82 G	2,13	2,13
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	100,27G-0,3G	100,29 G	1,91	1,9
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	106,92G-6,88G	106,96 G	0,06	0,06
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,38G-3,44G	103,52 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,94G-1,92G	102 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G-1,34G	101,43 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		151,5G-150,69G-0,49G	151,97 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,47G-105,44G-5,34G	105,44 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,75G-0,73G	100,78 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,15G-107,36G-7,43G	107,44 G	2,06	2,05
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,31G-106,43G-6,3G	106,42 G	2,11	2,11
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	114,33G-114,32G-4,13G	114,31 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,38G-111,34G-1,12G	111,35 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)		108,68G-8,46G	108,9 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,7G-2,62G	102,88 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,21G-4,26G	104,26 G	0,04	0,04
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,76G-120,66G-0,5G	120,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,64G-5,65G	105,66 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,07G-1,08G	101,09 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,55G-6,79G	115,91 G	4,42	4,42

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,27G-3,17G	103,47 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,22G-4,16G	104,95 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,36G-4,38G	104,52 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,55G-3,68G	103,97 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		103,04G-3,04G	103,54 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,93G-4,93G	104,93 G	4,28	4,28
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		101,32G-0,56G	101,26 G	2,82	2,82
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		221,71G-0,28G	222,78 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,04G-9,04G	99,04 G	4,62	4,61
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	104,92G-/104,94G/-4,95G	104,96 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	102,03G-/102,04G/-2,05G	102,05 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	122,03G-/122,14G/-2,29G	122,35 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,99G-/108,03G/-8,04G	108,04 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	104,07G-4,12G	104,14 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	100,43G-0,44G	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	105,94G-6,05G	106,09 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	105,73G-5,9G	105,85 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		107,37G-/107,47G/-7,46G	107,44 G	5,4	5,4
£	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)		111,88G-/111,84G/-1,79G	111,89 G	5,68	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)		113,93G-/113,94G/-3,94G	113,95 G	5,18	5,18
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)		118,58G-8,82G	118,87 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,38G-1,54G	101,58 G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		99,99G-100G	99,99 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,84G-6,91G	106,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,49G-7,55G	107,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		115,42G-5,6G	115,65 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,33G-6,32G	106,33 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,04G-6,06G	106,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,75G-/106,75G/-6,74G	106,77 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)		106,33G-/106,33G/-6,32G	106,34 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 07.06.21	19.05. 07.06.	A181ZY A1HLOV	XS1418630023 XS0942100388	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,96G-4,93G 105,14G-105,16G-5,16G	104,96 G 105,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,63G-3,8G	103,7 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7240000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,3G-1,29G	101,29 G	2,05	2,05
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,63G-0,63G	100,66 G	1,5	1,5
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS1072516427 XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,22G-3,23G 101,24G-1,27G 106,28G-106,29G-6,3G 102,21G-102,21G-2,21G 106,31G-6,4G	103,23 G 101,27 G 106,3 G 102,22 G 106,45 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ sfrs Euro A\$ nz\$ Euro nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 13.07.20 08.08.22 10.12.20 17.04.20 12.11.20 07.05.21 15.09.20 20.01.22 25.02.20	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 13.07. 08.08. 10.JD 17.04. 12.11. 07.05. 15.09. 20.01. 25.02.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1AYZY A1G76D A1GJ29 A1HH3G A1HS9R A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS A1ZW2Q	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0525146907 XS0813400305 US6325C1BJ78 CH0210384134 XS0993248052 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613 XS1191027827	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20) 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,23G-2,21G 107,18G-7,17G 102,49G-2,51G 101,29G-1,3G 102,91G-2,9G 101,74G-101,74G-1,75G 107,28G-107,3G-7,27G 101,57G-1,53G 100,29G-100,29G-0,29G 101,7G-101,7G-1,7G 104,66G-104,65G-4,51G 102,17G-102,17G-2,17G 102,03G-2,04G 100,07G-0,08G	102,27 G 107,24 G 102,52 G 101,32 G 102,97 G 101,76 G 107,29 G 101,55 G 100,29 G 101,7 G 104,71 G 102,2 G 102,04 G 100,092 G	1,21 0,1	1,21 0,1
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,76G-5,7G	105,89 G	1,45	1,45
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3220999999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,36G-2,34G	102,35 G	2,96	2,96
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,83G-1,85G 100,37G-0,35G	101,91 G 100,37 G	1,82 1,83	1,81 1,82
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,06G-102,06G-2,06G 101,62G-1,63G	102,06 G 101,63 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,78G-1,76G	101,78 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		118,083G-8,13G	117,88 G	5,7	5,7
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,48G	102,46 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,72G-3,72G	103,75 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,93G	102,93 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,87G-102,87G-2,87G	102,88 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,2G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,16G-122,16G-2,16G	122,16 G	7,01	7
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,56G-109,56G-9,56G	109,57 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,8G-104,79G-4,79G	104,8 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,14G-6,86G	127,18 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,2G-120,26G-0,3G	120,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,82G-101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,43G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,86G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		113,46G-3,33G	113,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,34G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		104,71G-4,76G	104,8 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,22G-2,24G	102,25 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G-2,88G	102,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G-2,91G	102,91 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,18G-8,14G	108,35 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,9G-102,9G-2,88G	102,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,45G-4,49G	104,5 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,21G-109,22G-9,22G	109,27 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		107,49G-7,62G	107,49 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,29G-108,26G-8,26G	108,28 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,1G-6,08G	106,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,21G-7,24G	107,33 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,03G-4,04G	104,07 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		108,48G-8,54G	108,63 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		111,45G-111,44G/-1,44G	111,47 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		108,61G-108,62G/-8,61G	108,62 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		104,33G-104,32G/-4,32G	104,33 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,73G-111,74G/-1,73G	111,77 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,31G-6,32G	106,37 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102,42G-2,49G	102,63 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,09G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228		100,55G-0,55G	100,55 G			
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,34G-1,53G	101,55 G	2,7	2,69
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,27G-1,23G	101,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200		100,58G-100,58G/-0,59G	100,6 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,06G-6,06G	106,06 G	4,54	4,54
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		96,25G-96,25G/-6,25G	96,25 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,8G-2,83G	102,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		100,89G-100,89G/-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,04G-100,03G/-0,03G	100,04 G	0,27	0,26
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551		114,89G-5,14G	115,28 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209		100,51G-0,52G	100,51 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		104,18G-4,04G	104,23 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		105,85G-6,05G	106,1 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		101,39G-1,35G	101,41 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		102,72G-2,8G	102,76 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		113,6G-3,83G	113,98 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		100,89G-0,89G	100,94 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		124,54G-124,6G/-4,62G	124,67 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		107,33G-107,34G/-7,34G	107,35 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		103,64G-103,65G/-3,65G	103,65 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		112,89G-112,92G/-2,93G	112,92 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		133,34G-133,49G/-3,53G	133,64 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		100,63G-0,65G	100,7 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202		105,2G-5,28G	105,37 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		107,3G-7,34G	107,37 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		96,39G-6,57G	96,65 G	0,24		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299		Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,85G-3,9G	103,88 G	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,61G-4,57G	104,61 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLW	FI4000148671			103,6G-3,59G	103,59 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		102,11G-2,15G	102,14 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,35G-1,46G	111,57 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			120,92G-1,32G	121,35 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,1G-105,11G-5,09G	105,11 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,65G-105,63G-5,55G	105,73 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,33G-100,32G-0,32G	100,32 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			103,77G-103,78G-3,78G	103,78 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			103,01G-3G	103,01 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,81G-101,82G-1,81G	101,82 G			
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 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		119,42G-9,86G	120,51 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,12G-2,12G	102,1 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			105,18G-5,14G	105,23 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			108,01G-7,85G	108 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			111,43G-1,06G	111,26 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			117,06G-7G	116,94 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		99,53G-9,5G	99,54 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,18G-0,17G	100,19 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		S s	101,31G-1,25G	101,33 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,18G-1,16G	101,23 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,09G-5,13G	105,16 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			101,88G-1,88G	101,92 G	1,67	1,67	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		S s	100,16G-0,11G	100,15 G	0,92	0,91	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,2G-4,17G	104,25 G	1,73	1,73	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,26G-100,26G-0,26G	100,27 G	1,45	1,44	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,16G-100,159G-0,18G	100,15 G	1,66	1,65	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,78G-101,779G-1,77G	101,8 G	1,14	1,13	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,3G-5,86G	105,86 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102				108,48G-8,43G	108,28 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64				106,42G-6,88G	106,21 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX3Z	US64110LAG15			111,25G-1,37G	111,13 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			110,14G-0,44G	109,84 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			108,25G-8,43G	108,07 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			113,86G-4,23G	113,61 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			113,11G-3,26G	113,04 G	3	3	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			106,36G-6,94G	106,34 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			106,09G-6,59G	105,81 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			107,88G-8,37G	107,87 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			117,84G-8,02G	117,78 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			102G-2G	102 G	5,41	5,41
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S			80,5G-1-0,5G	80,5 G	13,14	13,11

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,13G- 99,11G/-9,11G	99,15 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		124,08G- 124,06G/-4,01G	124,19 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114G-3,77G	114,36 G	1,52	1,52
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,5G-7,47G	117,66 G	1,03	1,03
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,91G- 109,91G/-9,91G	109,91 G	1,09	1,09
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,47G- 109,46G/-9,45G	109,58 G	0,98	0,98
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,52G- 103,54G/-3,55G	103,59 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,64G-3,77G	103,76 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		122,19G-1,51G	122,73 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,32G-5,32G	105,32 G	2,41	2,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,75G- 105,75G/-5,75G	105,86 G	1,36	1,36
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,25G-2,34G	112,69 G	1,5	1,5
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	107,81G-7,8G	108,39 G	1,19	1,19
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,16G- 106,16G/-6,16G	106,21 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,76G- 113,76G/-3,75G	114,01 G	1,08	1,08
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,339G- 100,339G/-0,34G	100,34 G	0,98	0,98
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		122,18G-2,4G	124,02 G	1,61	1,61
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,72G- 121,6G/-1,88-1,56G	122,6 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,04G-4,14G	104,11 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,21G-4,16G	104,37 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		125,71G-5,71G	125,71 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,61G- 102,86G/-2,77G	102,84 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,73G-9,73G	99,73 G	3,88	3,85
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,54G-1,5G	101,58 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,61G-7,68G	107,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,24G-1,26G	101,25 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)		98,81G-9,1G	99,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,13G-3,13G	103,15 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	19.04.23 08.07.25	19.04. 08.07.	A19ZHS A2R4TN	XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,28G-3,29G 102,24G-2,22G	103,31 G 102,29 G	0,09 0,46	0,09 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		79G-80,85G 107,24G-7,29G	79 G 107,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,35G-2,36G 105,86G-5,97G	102,35 G 105,83 G	4,57 6,07	4,57 6,06
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102G-1,85G 101,84G-1,88G	101,82 G 101,88 G	3,09 3,08	3,09 3,08
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,49G-3,94G	103,35 G	6,71	6,71
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		105,16G-5,82G 104,52G-4,58G	105,09 G 104,49 G	7,27 3,62	7,27 3,62
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	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,15G-3,48G 110,57G-0,08G 112,76G-112,97G-2,61G 101,76G-101,73G-1,72G	103,34 G 110,84 G 113,38 G 101,82 G	1,83 2,85 2,9 1,7	1,83 2,85 2,9 1,7
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,77G-6,66G 130,83G-0,83G	106,99 G 130,83 G	2,5 3,77	2,5 3,77
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	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,26G-0,13G 100,26G-99,96G 100,21G-0,21G	100,01 G 99,92 G 100,13 G	2,16 2,69 2,44	2,15 2,69 2,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.20 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	13.JJ 28.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A19LL4 A19P2N A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478BC95 USU65478BG00 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,09G-0,06G 100,07G-0,07G 100,86G-0,61G 104,65G-4,57G 102,17G-2,24G	100,07 G 100,08 G 100,84 G 104,75 G 102,28 G	2,01 2,05 2,37 2,56 2,23	2 2,04 2,37 2,55 2,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.23 01.06.20 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCN A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355374 XS1623355457 XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,47G-2,47G 100,04G-0,03G 109,12G-9,15G 102,32G-102,33G-2,32G	102,48 G 100,04 G 109,24 G 102,32 G	0,03 0,15 0,35	0,03 0,15 0,35
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		115,03G-115,06G-5,07G	114,97 G	3,67	3,67

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		120,83G-1,09G 112,48G-/112,58G/-2,61G	120,82 G 112,36 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,68G-/115,8G/-5,88G	115,68 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,91G-9,91G	119,91 G	4,57	4,57
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		54G-4G	54 G	14,2	14,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.21 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,83G-0,83G 105,12G-5,21G	100,83 G 105,14 G	0,23 0,7	0,23 0,7
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.39 12.06.22 12.06.27	15.MN 12.JD 12.JD	A0T9L2 A19JW4 A19JW5	US654902AC90 US654902AD73 US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,36G-/123,48G/-3,45G 101,64G-1,92G 106,65G-7,06G	124,1 G 101,48 G 106,66 G	4,81 2,54 3,31	4,81 2,53 3,31
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.20 12.05.21	03.06. 12.05.	A1Z2GJ A1ZR7N	XS1241710323 XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-0,41G 101,92G-/101,94G/-1,93G	100,42 G 101,92 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.03.20	15.06. 23.08. 10.03.	A182UX A19DKS A1ZX3T	XS1432510631 XS1569741884 XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s S s	101,7G-1,73G 100,75G-0,75G 100,038G-0,036G	101,72 G 100,75 G 100,04 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	107,75G-/107,75G/-7,75G	107,75 G	4,24	4,24
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	103,38G-/103,38G/-3,38G 102,96G-3,05G	103,39 G 103,08 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,65G-/101,65G/-1,7G	101,7 G	1,4	1,39
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium - Term Notes 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,62G-0,62G 100,12G-0,09G	100,62 G 100,12 G		-0,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06.20 05.07.22	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S 367	103,3G-3,34G 102,71G-2,77G 101,18G-1,15G 107,61G-7,66G 101,58G-/101,58G/-1,57G 108,08G-/108,08G/-8,08G	103,33 G 102,75 G 101,18 G 107,75 G 101,59 G 108,07 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.20 17.02.21 12.02.25	17.MS 17.02. 12.02.	A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,37G-0,33G 102,29G- 102,3G/-2,29G (eabc)-105,7G-5,72G	100,38 G 102,3 G 105,76 G	1,94	1,94
Euro Euro US\$ skr	1.000 1.000 1.000 1.000.000	07.09.26 10.11.25 endlos endlos	07.09. 10.11. 23.MS 12.MJSD	A185WY A1Z918 A1ZP53 A1ZYNY	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55 XS1202091325	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,24G-1,23G 101,31G-1,29G 109,34G-9,39G 99,8G-9,8G	101,23 G 101,3 G 109,29 G 99,8 G	0,81 1,64	0,81 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.21 26.03.20	29.03. 26.03.	A1A1PE A1AU7M	XS0544654162 XS0497179035	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,41G- 104,41G/-4,41G 100,53G- 100,53G/-0,51G	104,45 G 100,51 G	0,08 0,12	0,08 0,12
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		105,18G-5,23G	105,15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,79G-0,81G 115,31G-5,52G 104,33G- 104,34G/-4,35G 102,67G-2,68G 106,19G- 106,22G/-6,23G 100,17G-0,16G 105,53G-5,62G	100,83 G 115,64 G 104,36 G 102,68 G 106,25 G 100,16 G 105,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,37G-3,32G	103,29 G	5,34	5,34
ZAR Euro nkr Euro nkr skr nkr Euro US\$	5.000 1.000 10.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 27.04.20 03.11.25 10.04.24 23.04.20 15.07.20 19.09.22 30.09.21	10.06. 27.04. 03.11. 10.04. 23.04. 15.07. 19.09. 30.09.	191999 A182V7 A19GL5 A19Z48 A1V5JB A1Z0GS A1Z37C A1Z6UD A1ZQD6	XS0077056546 XS1431730388 XS1602525880 XS1815070633 XS1805263743 XS1222727536 US65562QAY17 XS1292474282 US65562QAW50	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		57,73G- 57,72G/-7,83G 102,53G-2,58G 99,86G-9,84G 105,07G-5,03G 101,16G-1,05G 99,8G-9,8G 99,95G-9,94G 102,44G-2,44G 101,13G-1,06G	57,64 G 102,58 G 99,85 G 105,06 G 101,21 G 99,8 G 99,88 G 102,45 G 101,12 G	1,67	1,66
US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24	01.FA 19.AO 28.FA	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		101,15G-1,14G 106,42G- 106,4G/-6,39G 113,89G- 113,89G/-3,85G	101,19 G 106,49 G 114,02 G	1,54 2 1,23	1,54 2 1,23
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,09G- 105,1G/-5,1G	105,1 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,4G-4,81G	105,46 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		103,01G-3,02G	103,02 G	3,84	3,84

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		90,58G-0,51G	90,61 G	8,01	7,99
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	422,41	422,41
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,86G-1,86G 108,26G-8,28G	101,87 G 108,38 G	0,21 0,93	0,21 0,93
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,52G-6,24G	116,86 G	3,17	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	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,04G-0,76G 102,65G-2,48G 104,71G-4,64G 103,06G-103,05G/-3,03G 102,24G-102,21G/-2,11G 102,11G-2,04G 106,7G-106,73G/-6,64G	101 G 102,71 G 104,85 G 103,08 G 102,27 G 102,19 G 106,75 G	1,37 1,38 1,4 1,34 1,34 1,33 1,32	1,37 1,38 1,4 1,34 1,34 1,33 1,32
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,1749999999999998%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		90,5G-0,5G	90,5 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,92G-1,92G 97,25G-7,25G	101,92 G 97,25 G	4,43 5,8	4,42 5,79
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,87G-8,21G	88,21 G	7,89	7,87
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 24.04.20 21.09.22 06.05.24 06.05.44	17.MN 17.MN 24.AO 21.MS 06.MN 06.MN	A19DL4 A19DL5 A1AUUB A1G906 A1VEVN A1VEVP	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAD08 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		101,63G-1,59G 106,95G-6,91G 100,11G-100,49G/-0,49G 101,79G-101,8G/-1,83G 106,6G-106,58G/-6,57G 125,2G-124,72G/-4,85G	101,53 G 107,06 G 100,49 G 101,81 G 106,58 G 125,4 G	1,69 2,08 1,86 1,69 1,79 2,98	1,68 2,08 1,85 1,68 1,79 2,98
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	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,16G-1,17G 104,84G-4,88G 100,24G-0,26G 108,52G-8,47G 102,13G-2,13G 110,85G-0,94G 101,8G-101,8G/-1,79G 111,23G-111,27G/-1,25G	101,2 G 104,99 G 100,25 G 108,55 G 102,15 G 111,13 G 101,8 G 111,34 G	0,06 -0,23 0,01 0,31	0,06 0,01 0,31
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		98,25G-7,98G	97,92 G	3,63	3,63

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,78G-1,81G	101,81 G	1,11	1,11
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		102,98G- 102,98G/-2,98G	103 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,86G-9,82G	99,86 G	1,62	1,62
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		100,059G-0,04G	100,05 G	1,66	1,66
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,45G-2,45G	102,5 G	1,6	1,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,37G-9,44G	109,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,09G- 106,11G/-6,11G	106,11 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,44G-0,5G	100,54 G	1,89	1,88
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,71G-6,75G	106,98 G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,32G-9,32G	99,32 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,14G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, Zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,18G-6,17G	106,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,33G- 102,35G/-2,35G	102,34 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,12G-6,16G	106,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,71G- 102,71G/-2,71G	102,72 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,8G- 112,81G/-2,81G	112,82 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,82G- 122,85G/-2,86G	122,9 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,86G- 139G/-8,96G	139,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,81G- 105,82G/-5,83G	105,84 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		125,22G- 125,19G/-5,21G	125,26 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,16G- 109,17G/-9,12G	109,14 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,25G- 137,49G/-7,33G	137,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,26G- 121,35G/-1,38G	121,48 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,59G- 106,6G/-6,65G	106,63 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,28G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		98,95G- 99,02G/-8,85G	99,02 G	14,95	14,95
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		79,14G- 78,79G/-8,52G	78,9 G	11,8	11,8
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		79G-8,52G	78,82 G	13,61	13,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,6841300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-07.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 2,9572500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,72G-0,71G	100,66 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			100,48G-0,49G	100,47 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			100,52G-0,52G	100,5 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,9G-0,88G	100,94 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			101,31G-1,3G	101,35 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			102,23G-1,84G	101,98 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			102,86G-2,55G	103,13 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			102,81G-2,9G	102,86 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			103,54G-3,88G	103,94 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			102,4G-3,92G	103,25 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,59G-2,58G	102,65 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			102,62G-2,19G	102,15 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,93G-9,89G	99,9 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			101,29G-1,29G	101,29 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,31G-0,25G	100,33 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			105,75G-5,72G	105,84 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,77G-2,82G	102,83 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			101,61G-1,69G	101,79 G	-0,25		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	Oi European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,61G-6,76G	106,5 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	Oi European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		104,87G-104,71G-4,84G	104,7 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	551,15	551,15	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,16G-1,97G	101,17 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			98,45G-9,59G	98,58 G	6,64	6,64	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			100,39G-1,37G	100,39 G	6,75	6,75	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,77G-1,79G	101,88 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			104,43G-4,54G	104,67 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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	106,1G-6,04G	106,22 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				107,28G-107,28G-7,28G	107,3 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				124,83G-124,88G-4,95G	124,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				107,48G-107,48G-7,48G	107,49 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				99,93G-9,94G	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				102,65G-2,74G	102,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				103,15G-3,15G	103,18 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				113,86G-4,02G	114 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	19.06. 09.12. 09.12.	A1919E A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		107,545G-7,645G 108,79G-8,77G 127G-7,15G	107,585 G 108,78 G 127,01 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,25G-6,25G	126,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,78G-102,78G-2,78G	102,78 G	0,77	0,77
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,64G-3,58G	103,79 G	1,74	1,74
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	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 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)		102,69G-2,8G 102,12G-102,08G-2,13G 109,07G-109,11G-9,1G 105,3G-5,34G	102,82 G 102,08 G 109,11 G 105,36 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ 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	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 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 25.AO 02.AO	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y A1VGTD A1VKCA A1ZH7J A2R1AV A2R8M7	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ADH41 US68323ACT97 US68323AFE91 US68323AFG40	Ontario, Provinz Registered Bonds 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)		99,4G-9,37G 100,81G-0,75G 103,13G-2,95G 101,57G-1,51G 101,51G-1,45G 101,63G-1,54G 101,99G-102,01G-1,9G 103,36G-3,29G 101,39G-101,4G-1,36G 100,04G-0,04G 106,37G-106,38G-6,32G 102,08G-2,07G 100,99G-0,92G	99,46 G 100,94 G 103,36 G 101,57 G 101,51 G 101,64 G 102,03 G 103,44 G 101,4 G 100,04 G 106,44 G 102,13 G 101,38 G	1,67 1,7 1,91 1,63 1,6 1,61 1,64 1,69 1,63 1,73 1,66 1,59 1,9	1,67 1,7 1,91 1,63 1,6 1,61 1,64 1,69 1,62 1,72 1,66 1,59 1,9
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,739G-0,72G	100,759 G	1,78	1,77
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	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,39G-1,35G 101,33G-1,34G 102,3G-102,3G-2,34G 101,77G-1,79G	101,35 G 101,35 G 102,3 G 101,79 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,42G-111,42G-1,42G	111,43 G	0,14	0,14
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	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,04G-2,06G 102,37G-2,5G 106,58G-6,68G 102,65G-2,65G 102,06G-102,06G-2,07G 106,2G-106,24G-6,25G	102,06 G 102,51 G 106,74 G 102,65 G 102,06 G 106,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020		Einheitspreis 11.02.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,98G-/101,98G/-1,999G	102,04	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			103,98G-4,1G	104,19	G	0,55	0,55	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,81	0,81	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		99,38G	99,3	G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	98G-/98G/-8G	98	G	9,46	9,31	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G-0G	100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G-0G	100	G	8,15	8,13	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100	G	3,02	3	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100	G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100	G	3,99	3,98	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100G	100	G	2,97	2,94	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			100G	100	G	5,83	5,81	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			100G	100	G	5,83	5,81	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100	G	2,99	2,98	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, 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	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			92G	92	G	8,97	8,95	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100	G	3,02	3,02	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,4G	104,4	G	-1,29		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			97,15G	97,14	G	0,87		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			100G	100	G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			102,1G	102,1	G	-0,62		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			104G	104,1	G	0,43	0,43	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		98G	98	G	5,13	5,12	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		148,76G-8,38G	149,07	G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			103,88G-3,7G	103,98	G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			102,675G-2,55G	102,64	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			104,78G-4,85G	104,97	G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			107,85G-7,81G	108,15	G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			112,84G-2,79G	113,31	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			116,12G-5,57G	116,52	G	3,18	3,18	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			144,84G-4,61G	145,37	G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			101,99G-/102,03G/-2,13G	102,16	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083			102,3G-/102,31G/-2,31G	102,3	G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			116,77G-/116,83G/-6,81G	116,81	G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			106,24G-/106,38G/-6,25G	106,43	G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			101,49G-1,64G	101,68	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	Oracle Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,08G-5,06G	105,25 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,09G-9,11G	109,31 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,64G-4,88G	115,08 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,64G-6,37G	117,1 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		122,36G-1,84G	122,85 G	3,35	3,35
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,15G- 106,2G/-6,19G	106,31 G	1,94	1,93
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,36G- 119,36G/-9,36G	119,36 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,73G- 122,42G/-2,59G	123,05 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)		101,26G- 101,55G/-1,58G	101,61 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,75G- 186,88G/-6,8G	187,11 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,48G-4,51G	104,55 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,38G-4,32G	104,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,76G-4,8G	104,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,64G-2,65G	102,67 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,14G-9,2G	109,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,26G-8,31G	108,44 G	0,51	0,51
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)		108,06G-8,12G	108,2 G	0,36	0,36
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,24G- 109,24G/-9,24G	109,24 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)		103,76G- 103,77G/-3,77G	103,78 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)		100,63G- 100,63G/-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,25G- 107,26G/-7,25G	107,26 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)		107,79G- 107,8G/-7,81G	107,82 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)		112,19G- 112,23G/-2,22G	112,26 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,51G-8,57G	98,61 G	0,22	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,47G-6,6G	96,71 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,8G-6,18G	95,36 G	1,54	1,54
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)		101,21G-1,2G	101,19 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)		104,5G-4,48G	104,51 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,54G-3,56G	113,71 G	0,45	0,45
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,53G-3,25G	113,7 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,66G- 103,69G/-3,64G	103,69 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,29G- 137,64G/-8,78G	139,48 G	3,2	3,2
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,74G- 116,76G/-6,75G	116,73 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.)		105,88G- 105,85G/-5,85G	105,89 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.)		122,32G- 122,45G/-2,5G	122,32 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,918G-2,042G	101,9 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,13G- 103,13G/-3,13G	103,13 G	0,65	0,65
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,46G- 115,48G/-5,49G	115,46 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,44G- 101,45G/-1,37G	101,42 G	0,76	0,76
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)		105,6G- 105,52G/-5,53G	105,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G- 101,82G/-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,14G-9,2G	99,31 G	1,09	1,09
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,21G-2,13G	102,6 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,53G-4,52G	104,58 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,3G- 105,29G/-5,3G	105,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,91G-6,92G	106,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,19G- 103,2G/-3,21G	103,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,93G- 106,93G/-6,93G	106,96 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)		111,19G-1,3G	111,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,22G- 109,23G/-9,18G	109,19 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		105,88G-5,89G	105,92 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)		118,12G- 118,1G/-8,1G	118,1 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)		103,015G-3,11G	103,02 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		100,91G- 100,91G/-0,9G	100,92 G	2	1,99
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,64G- 101,64G/-1,64G	101,64 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,22G- 101,15G/-1,24G	101,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,25G-0,34G	100,36 G	1,31	1,31
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)		98,5G-8,5G	98,25 G	2	2
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,81G- 101,81G/-1,81G	101,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,55G-4,53G	104,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,4G-2,4G	102,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101G-0,65G	101 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,08G-6,14-6,13G	106,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,55G-5,55G	105,55 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,29G-3,14G	103,61 G	4,15	4,15
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		108,94G-9,06G	108,94 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,66G-3,83G	113,67 G	4,62	4,62
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,9G-2,73G	92,77 G	10,17	10,13

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,700000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,25G- 145,25G-5,07G	145,25 G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45			143,18G- 143,11G-2,95G	142,93 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			107,06G-6,96G	107,06 G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		93,25G-3,5G	93,21 G	5,54	5,54
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		77,42G-7,51G	75,96 G	11,22	11,22
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,29G-4,79G	104,79 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,93G- 104,94G-4,94G	104,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,18G-5,37G	105,3 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,91G-0,88G	100,96 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			101,66G-1,62G	101,78 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			102,58G-2,55G	102,71 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			102,77G-2,57G	102,97 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		99,35G-9,35G	99,35 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,25G- 102,26G-2,25G	102,26 G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,68G	100,68 G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,44G-0,5G	100,45 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,72G-5,81G	105,91 G	0,18	0,18
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,14G-0,01G	100,1 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			102,93G-2,82G	103,06 G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,12G-1,14G	101,19 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			119,82G-9,45G	120,34 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,31G-0,3G	100,36 G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			107,02G-6,72G	107,07 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,82G- 100,88G-0,86G	100,91 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			101,86G- 102,19G-2,19G	102,23 G	1,67	1,67
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			116,56G- 117,46G-7,7G	118,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,12G- 103,21G-3,26G	103,35 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			100,04G-0,01G	100,01 G	1,81	1,79
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			104,77G-4,77G	104,98 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,24G-0,24G	100,25 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			107,12G- 107,17G-7,13G	107,29 G	1,77	1,77
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			104,1G-4,13G	104,47 G	2,15	2,15
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			108,73G-8,53G	109,39 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			100,4G-0,12G	100,72 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,65G-/104,63G/-4,57G	104,69 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,04G-7,28G	107,21 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,45G-8,48G	108,56 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115			100,23G-/100,24G/-0,24G	100,24 G	1,31	1,3	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			109,51G-/109,55G/-9,52G	109,57 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNBX	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,02 G	6,03	5,93	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,47G-/102,47G/-2,47G	102,47 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		168,37G-/167,97G/-8,25G	168,44 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64			150,61G-/150,28G/-0,3G	150,59 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		150,42G-/149,99G/-50,03G	150,43 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,02G-/100G/-0G	100,01 G	4,85	4,74	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		112,93G-/112,77G/-2,58G	112,59 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			113G-/112,9G/-2,933G	112,94 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			116,55G-/116,53G/-6,5G	116,5 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			103,16G-/103,08G/-3,11G	103,12 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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		107,75G-7,74G	107,76 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			130,93G-0,94G	131,08 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			117,06G-7,13G	117,29 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			107,02G-7,02G	107,05 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			124,66G-4,67G	124,78 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62			104,82G-4,82G	104,82 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			115,99G-6G	116,26 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			125,35G-/125,15G/-5,34G	125,16 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			123,42G-/123,25G/-3,48G	123,18 G	5	5	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			102,92G-/102,8G/-2,85G	102,88 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			110,87G-/111,11G/-1,06G	111,06 G	0,48	0,48	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,82G-/119,74G/-9,64G	119,58 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			105,63G-/105,6G/-5,82G	105,72 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			114,01G-/114,16G/-4,99G	114,39 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			120,34G-0,86G	120,28 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			127,62G-/127,57G/-8,05G	127,87 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,51G-/113,51G/-3,69G	113,64 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			110,27G-0,35G	110,43 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,5383800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,55G-8,55G	98,55 G	6,44	6,43
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		101,2G-1,45G	101,2 G	1,58	1,58

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		104,47G- /104,46G/-4,75G	104,75 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	102,22G-2,78G	102,76 G	6,47	6,46
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		93,03G- /93,1G/-3,46G	93,28 G	6,1	6,1
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,51G-8,79G	99,25 G	6,58	6,58
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	116,69G- /116,67G/-6,56G	116,55 G	2	2
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	9,83	9,81
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	97,87G-7,87G	97,87 G	7	7
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	112,58G-2,48G	112,51 G	1	1
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)		100,45G-0,49G	100,4 G	2,39	2,37
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	101,87G-1,89G	102 G	4,18	4,18
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	92,97G-3,31G	93,17 G	6,24	6,24
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	104,83G-4,86G	104,79 G	0,73	0,73
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)		106,25G-6,25G	106,08 G	2,45	2,45
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	108,49G-8,8G	108,12 G	3,59	3,59
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)		112,72G-2,82G	112,94 G	4,62	4,61
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	105,4G-5,5G	105,5 G	3,02	3,02
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)		101,55G-1,55G	101,57 G	6,74	6,73
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-3,01G	103,01 G	0,51	0,51
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	108,41G-8,61G	108,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,16G-9,75G	109,3 G	3,46	3,46
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	108,6G-8,7G	108,63 G	5,09	5,09
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	102,76G- /102,76G/-2,86G	102,77 G	2,4	2,4
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	98,89G- /98,89G/-9,02G	98,7 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	113,81G- /114,21G/-4,21G	114,21 G	1,87	1,87
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)		104,01G- /104,01G/-4,12G	104,03 G	2,7	2,7
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	101,51G-1,83G	101,74 G	6,44	6,44
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)		101,36G- /101,36G/-1,17G	101,15 G	3,11	3,11
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	105,29G- /105,32G/-5,26G	105,37 G	3,46	3,46
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	102,54G-2,59G	102,53 G	0,68	0,68
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)		98,43G-9,12G	98,4 G	2,89	2,89
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	102,26G- /102,26G/-2,25G	102,23 G	0,26	0,26
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		105,49G- /105,62G/-5,75G	105,25 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,349999999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	(eabc)-101,75G-1,88G	101,66 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,349999999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	(eabc)-98,12G-8,34G	98,26 G	6,58	6,59
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,03G-7,28G	107,15 G	5,53	5,53
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,6G- /112,62G/-2,6G	112,67 G	2,17	2,17
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	106,06G-6,06G	106,19 G	2,25	2,25
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		124,68G-4,89G	125,56 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,81G-6,83G	106,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	S s	106,31G-6,02G	106,02 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,82G-6,95G	106,88 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	101,21G-1,31G	101,41 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,6G-4,55G	104,62	G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,88G-5,9G	105,98	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,006G-0,005G	100	G	-0,08	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,88G-0,88G	100,89	G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,71G-5,12G	105,22	G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			100,4G-0,36G	100,46	G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			100,98G-1,03G	101,1	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			106,6G-6,45G	106,55	G	2	2
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			116,96G-6,53G	117,02	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			120,86G-0,45G	121,39	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			118,23G-8,08G	118,73	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			122,15G-2,12G	123,23	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,14G-2,06G	102,17	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02			120,97G-121,15G-1,82G	122,75	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			104,21G-4,2G	104,29	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			106,35G-106,38G-6,41G	106,59	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			123,3G-4,07G	124,94	G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			102,38G-2,25G	102,28	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			104,78G-4,68G	104,83	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			109,99G-9,92G	110,35	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			118,65G-9,37G	119,91	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,52G-8,52G	98,52	G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91			104,42G-4,43G	104,1	G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,24G-0,01G	100,01	G	1,81	1,79
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,68G-111,72G-1,71G	111,71	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			102,06G-102,06G-2,02G	102	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,47G-114,79G-4,75G	114,52	G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		140,85G-0,91G	141,51	G	3,39	3,39
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,55G-1,42G	101,45	G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66			99,966G-9,94G	99,95	G	3,96	3,96
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			101,03G-1,11G	101,16	G	1,93	1,93
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			105,62G-5,51G	105,74	G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,96G-1,92G	101,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			103,91G-4,03G	104,22	G	1,61	1,61
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			101,815G-1,75G	101,78	G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			106,32G-106,58G-6,69G	106,52	G	3,48	3,47
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			101,54G-1,59G	101,41	G	1,86	1,86
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			111,14G-111,11G-1,24G	111,21	G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088			100,18G-100,18G-0,18G	100,18	G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			112,28G-112,25G-2,22G	112,27	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			121,85G-122,04G-1,98G	122,12	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			106,24G-106,33G-6,09G	106,33	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,55G-/118,63G/-8,63G	118,75 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,81G-6,63G	106,83 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,89G-5,69G	105,84 G	2	1,99	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,86G-3,67G	103,86 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,12G-6,97G	107,32 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,83G-7,85G	97,92 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,09G-6,69G	96,35 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,45G-4,4G	94,43 G	1,79	1,79	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		163,76G-/163,83G/-3,78G	163,97 G	2,31	2,32	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		139,3G-9,29G	139,43 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		151,01G-1,08G	151,14 G	2,42	2,42	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,63G-/141,64G/-1,63G	141,64 G	1,99	1,99	
						Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	2,58124999999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,03G-0,04G	100,04 G	2,36	2,34	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		134,1G-5,68G	136,12 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,9G-1,57G	122,02 G	3,59	3,59	
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,54999999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,38G-6,29G	106,73 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,03G-4,66G	115,24 G	4,04	4,04	
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,18G-5,72G	115,2 G	2,4	2,4	
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,29G-2,14G	102,14 G			
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G			
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,77G-/100,77G/-0,55G	100,55 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,71G-/104,71G/-4,71G	104,7 G	0,39	0,38	
						Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,68G-7,74G	97,68 G	3,69	3,69	
						Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		114,56G-6,16G	114,56 G	7,3	7,29	
						PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,65G-0,68G	100,68 G			
						Platin 1426. GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		97,61G-7,7G	97,6 G	6,24	6,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,36G-3,51G	103,36 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,17G-1,17G	101,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,67G- /100,8G/-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,41G- /109,41G/-9,41G	109,41 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,56G-8,57G	108,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,8G-6,5G	126,51 G	0,88	0,88
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-9,76G	109,77 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)		126,05G-5,17G	126,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G-1,48G	101,48 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)		110,83G-0,83G	110,85 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)		107,82G-7,81G	107,83 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,75G- /104,76G/-4,75G	104,75 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)		126,77G- /126,76G/-6,74G	126,77 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)		111,89G- /111,9G/-1,86G	111,86 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)		115,71G- /115,66G/-5,64G	115,66 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)		109,19G-9,17G	109,21 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)		101,96G-1,95G	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)		112,57G- /112,57G/-2,57G	112,58 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)		106,95G-6,73G	106,75 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,71G-8,65G	108,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,86G-7,86G	127,89 G	0,91	0,91
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,61G- /110,57G/-0,52G	110,6 G	1,6	1,59
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	131,71G- /131,43G/-1,32G	131,71 G	1,99	1,99
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)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,21	1,21
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	102,9G- /102,89G/-2,88G	102,88 G	1,07	1,07
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	107,16G- /107,13G/-7,14G	107,16 G	1,46	1,45
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,29G- /108,25G/-8,22G	108,29 G	1,69	1,69
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	104,77G-4,4G	104,77 G	2,16	2,16
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-0,69G	100,71 G	1,41	1,41
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	107G- /106,89G/-6,744G	107 G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,21G-7,14G	107,11 G	2,02	2,02
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,67G- /103,68G/-3,63G	103,65 G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,01G- /103,89G/-3,89G	103,89 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,63G- /106,63G/-6,63G	106,65 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,08G- /108,14G/-8,14G	108,03 G	1,86	1,86
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,48G-1,48G	101,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,33G-1,3G	101,45 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,57G-3,5G	103,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,06G-1,18G	101,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,29G-2,38G	102,3 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,42G-3,44G	103,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			101,66G-1,67G	101,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			106,05G-6,04G	106,08 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		115,27G-5,27G	115,27 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 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)		100,99G-1,24G	101,28 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			102,22G-2,56G	102,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			109,34G- 109,35G/-9,33G	109,4 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,44G-3,98G	104,08 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		99,7G-9,7-9,72-9,65-9,6-9,6-9,41G	99,85 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,43G-4,43G	104,43 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,07G-0,19G	110,23 G	2,48	2,48
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,31G- 145,45G/-5,53G	145,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		108,96G-9,11G	109,41 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			106,08G- 106,08G/-6,09G	106,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			116,86G-6,93G	117,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,97G- 116,96G/-6,9G	116,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			105,29G- 105,26G/-5,27G	105,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,77G- 112,76G/-2,79G	112,79 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,21G-2,22G	102,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,91G- 102,02G/-2,02G	101,95 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,95G-4,93G	105,1 G	3,27	3,27
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		85,15G-7G	85,15 G	12,17	12,15
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		101,1G-1,1G	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,85G-/109,88G/-9,85G	109,89	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,49G-8,66G 108,68G-9,74G	108,61 109,68	G G	4,02 4,77	4,02 4,77
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,67G-2,5G 100,26G-0,72G 103,1G-2,67G	102,48 100,26 102,9	G G G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,57G-1,57G 101,53G-1,56G	101,58 101,58	G G	0,03 0,26	0,03 0,26
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,33G-/105,34G/-5,32G 125,22G-/125,38G/-5,33G	105,32 125,22	G G	2,41 4,27	2,41 4,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,97G-6,93G	106,98	G	3,08	3,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,82G-9,89G	99,89	G	1,02	1,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		110,94G-0,94G 119,76G-9,76G	110,94 119,76	G G	2,27 3,08	2,26 3,08
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,41G-9,67G	99,41	G	3,93	3,92
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,62G-7,64G	97,71	G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,85G-1,83G	111,85	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		48,55G-52,2-0G	46	G	38,88	38,88
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,277G-8,16G 113,75G-1,7G	108,49 114,09	G G	2,08 2,83	2,08 2,83
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,79G-9,77G 106,1G-6,06G 115,69G-5,69G	99,77 106,25 115,83	G G G	2,29 2,04 2,72	2,28 2,04 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A.S. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,21G- 102,2G-99,94G	100,2 G	2,54	2,53
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,13G-2,2G	102,27 G	1,84	1,84
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		103,82G-3,96G	104,07 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		106,93G-6,91G	107,27 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		118,42G-8,17G	118,62 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		102,61G-2,54G	102,59 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		107G-6,82G	107,1 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		122,74G-2,96G	122,86 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		125,58G-5,67G	125,96 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118		QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,1G-5,25G	105,09 G	4,39
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,01G-7,12G	107,05 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		108,96G- 108,99G-9G	109 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		110,57G- 110,59G-0,59G	110,59 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		105,545G-5,615G	105,61 G			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	101,5G-1,52G	101,55 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	106,75G-6,65G	107,01 G	1,77	1,76
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		S s	103,19G- 103,15G-3,09G	103,18 G	1,57	1,57
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20) 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,77G- 155,56G-5,56G	156,21 G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7		S s	100,1G- 100,1G-0,1G	100,114 G	1,08	1,07
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4		S s	110,96G- 110,94G-0,94G	111,08 G	1,01	1
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2		S s	112,07G- 112,07G-2,07G	112,19 G	0,98	0,98
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0		S s	120,37G- 120,38G-0,38G	120,52 G	1,04	1,04
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	110,08G-0,16G	110,37 G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8		S s	106,13G- 106,12G-6,12G	106,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,51G-2,25-2,01-1,51G	91,5 G	11,89	11,86
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		94G-3,46G	94,25 G	9,27	9,25
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,88G-3,94G	103,94 G		
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		99,99G- 99,9G-9,99G	100,02 G	4,5	4,5
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,34G- 108,37G-8,34G	108,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	119,17G- 119,14G-9,14G	119,18 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		103,96G-3,82G	104,05 G	2,44	2,44
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,06G- 101,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652		107,85G- 107,85G-7,84G	107,86 G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		107,53G- 107,54G-7,52G	107,56 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		106,01G-6,06G	106,07 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,91G-4,95G	105,04 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		102,42G- 102,41G-2,41G	102,42 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,1G-1,1G	111,1 G	6,31	6,3
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,76G-2,8G	102,7 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		106,77G-6,86G	106,89 G			
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,2G-6,22G	106,31 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		8,8G-10,6G	9 G	105,1	105,1
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	105,74G-5,74G	105,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	103,23G- 103,22G-3,22G	103,23 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	(eabc)-110,79G-0,84G	110,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,49G-1,5G	101,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		99,76G-9,83G	99,71 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		100,23G-0,21G	100,24 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		103,23G- 103,23G-3,23G	103,23 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		99,74G-100,01G	99,77 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		96,03G-6,51G	96,18 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		104,56G-4,71G	104,85 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,14G-3,14G	103,19 G	0,29
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	104,49G- 104,5G-4,49G		104,51 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,73G-3,75G	103,73 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		101,96G-1,96G	101,97 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489		101,35G-1,33G	101,35 G			
Euro	100.000	23.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		100,81G- 100,81G-0,8G	100,81 G			
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		106,22G- 106,22G-6,21G	106,23 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		113,94G- 113,95G-4,06G	114,02 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		99,56G-9,6G	99,69 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,06G-5,28G	115,06 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,72G-1,66G	112,1 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		41,53G-39,92G	42 G	31,14	31,14
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,71G-1,72G	101,74 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,41G-9,39G	109,47 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,78G-1,13G	101,55 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		119,09G-9,27G	119,53 G	0,85	0,85
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		123,8G- 123,52G/-3,35G	123,8 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,51G- 100,5G/-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,02G- 113,24G/-3,27G	113,28 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,88G-8,75G	108,92 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,82G-2,87G	102,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		105,6G-5,41G	105,52 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,72G- 108,74G/-8,72G	108,75 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,39G- 102,39G/-2,39G	102,38 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,73G- 120,74G/-0,54G	120,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,43G- 131,31G/-1,3G	131,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,16G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,16G-5,2G	105,5 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,04G-9,04G	99,04 G	2,27	2,27
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		102,04G-1,89G	102,21 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,97G-3,14G	103,43 G	2,1	2,1
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		101,67G- 101,73G/-1,71G	101,75 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,67G- 106,51G/-6,48G	106,66 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,07G-1,91G	112,22 G	2,11	2,11
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		105G-5,08G	105,2 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,22G-/107,23G/-7,22G	107,24	G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,62G-2,79G	102,79	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,75G-1,75G	101,75	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			104,79G-4,76G	104,89	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19PPP	US774341AK79			108,57G-8,57G	108,57	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			123,81G-3,58G	124,38	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,68G-5,71G	116,48	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			105,92G-5,55G	106,42	G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,23G-1,28G	101,27	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			102,69G-/102,71G/-2,71G	102,7	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,18G-2,02G	112,64	G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,72G-2,52G	102,51	G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,93G-/100,95G/-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501			102,8G-2,81G	102,81	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,72G-0,72G	100,72	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25			100,49G-0,43G	100,5	G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,12G-0,04G	100,2	G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes 0,209%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,1595%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,034%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,5G-0,5G	100,5	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,38G-0,35G	100,33	G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565			100,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,51G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,21G-1,27G	101,31	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-2,12G	102,11	G	1,66	1,65
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			101,78G-1,8G	101,81	G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			100,49G-0,42G	100,43	G	1,76	1,75
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			100,87G-0,87G	100,88	G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			102,31G-2,22G	102,37	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,3G-0,3G	100,32	G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,28G-3,12G	113,38	G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,05G-8,21G	108,09 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,9G- 107,97G/-7,81G	107,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,04G-1,09G	101,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,33G- 105,33G/-5,33G	105,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,77G-8,81G	108,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,72G-5,77G	105,8 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,65G-0,82G	121,02 G	0,64	0,64
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)		118,72G-8,96G	119,15 G	0,73	0,73
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,49G- 109,49G/-9,48G	109,52 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)		104,24G- 104,23G/-4,22G	104,23 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,7G- 110,73G/-0,71G	110,72 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)		122,72G- 122,8G/-2,8G	122,94 G	0,28	0,28
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)		107,36G- 107,4G/-7,39G	107,42 G	0,03	0,03
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)		127,28G- 127,48G/-7,67G	127,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	114,22G-4,61G	114,15 G	1,03	1,03
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		111,2G-1,46G	111,06 G	0,73	0,73
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		110,08G-0,77G	110,1 G	1,34	1,34
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		113,4G-3,83G	113,2 G	2,42	2,42
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		108,96G- 109,02G/-9,03G	108,96 G	2,08	2,08
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		107,74G- 107,74G/-7,73G	107,73 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,73G- 102,74G/-2,73G	102,74 G	0,03	0,03
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		112,6G-2,66G	112,55 G	0,5	0,49
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		121,1G-1,75G	121 G	2,22	2,22
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		120,99G-1,63G	120,89 G	2,23	2,23
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- 110,55G/-0,62G	110,47 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		134,2G- 134,53G/-4,33G	134,16 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,49G- 114,5G/-4,48G	114,49 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)		112,22G- 112,29G/-2,34G	112,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,53G-8,72G	108,52 G	0,69	0,69
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		117,38G-8,1G	117,37 G	2,02	2,02
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		131G-1,28G	130,74 G	3	3
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		104,87G-5,63G	104,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		114,19G-4,64G	114,2 G	1,17	1,17
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		122,31G-2,87G	122,26 G	2,59	2,59
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,95G-2,95G	112,95 G	6,34	6,33
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		102,95G-3,2G	103,09 G	5,68	5,68
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		(eabc)-112,94G- 113,09G/-3,38G	112,93 G	5,87	5,87
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,88G-4,99G	104,89 G	5,45	5,44
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,62G-2,66G	102,66 G	5,28	5,26
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,63G- 104,66G/-4,7G	104,64 G	5,58	5,57
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS		100,38G-0,37G	100,41 G	5,11	5,02
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		131,25G-1G	131,25 G	3,51	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		121G-0,5G	121 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		173,38G-/173,53G/-3,42G	173,58 G	2,85	2,85
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		113,74G-/113,87G/-3,85G	113,85 G	5,76	5,76
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,06G-4,095G	104,06 G	5,55	5,55
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,97G-/107,1G/-7,36G	106,98 G	5,96	5,96
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,59G-/100,6G/-0,59G	100,59 G	2,14	2,12
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,18G-/105,2G/-5,28G	105,19 G	1,98	1,97
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-/133,62G/-3,47G	133,76 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		138,01G-/137,64G/-7,45G	137,83 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,26G-/102,23G/-2,23G	102,21 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		109,59G-/109,51G/-9,57G	109,49 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		119G-9G	119 G	2,19	2,19
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,4G-3,45G	113,43 G	5,81	5,8
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,41G-1,5G	101,41 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)		109,86G-9,99G	109,87 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,24G-3,23G	103,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G-/102,5G/-2,51G	102,49 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,72G-2,76G	102,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		90,25G-/90,25G/-1,05G	90,25 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		106G-6,03G	106,16 G	2,81	2,81
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.		104,06G-/104,2G/-4,2G	104,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		112,95G-/112,98G/-2,97G	112,97 G	0,33	0,33
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		102,17G-2,2G	101,08 G	1,18	1,18
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,59G-9,6G	109,59 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,46G-6,35G	126,28 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,22G-/102,22G/-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		83,94G-7,79G	86,54 G	10,8	10,77

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		108,76G-8,72G	108,51 G	6,24	6,24
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,17G-0,2G	100,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		114,39G-114,45G-4,45G	114,5 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,49G-5,5G	105,53 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		109,73G-9,75G	109,78 G	0,96	0,95
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			104,53G-4,57G	104,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			105,51G-5,77G	105,61 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,63G-4,44G	104,54 G	1,81	1,8
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			111,18G-1G	111,39 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,7G-3,69G	103,72 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,25G-5,28G	105,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			102,5G-102,51G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	116,23G-6,33G	116,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,24G-2,33G	102,66 G	3,11	3,11
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,54G-0,5G	100,48 G	4,76	4,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,61G-116,77G-6,7G	116,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		93,92G-3,62G	94,46 G	9,77	9,74
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,04G-0,041G	100,043 G	-0,38	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,55G-0,57G	100,58 G	-0,22	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,72G-3,77G	103,83 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,23G-3,25G	103,27 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,64G-8,71G	108,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,02G-0,01G	100,01 G	-0,1	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			102,06G-2,07G	102,09 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,54G-6,54G	106,61 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,64G-1,72G	111,85 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			121,77G-2,06G	122,26 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			100,65G-100,66G-0,66G	100,66 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,5G-109,52G-9,5G	109,53 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,67G-1,68G	101,68 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,02G-9,06G	109,13 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,63G-102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,53G-111,56G	111,63 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,89G-1,92G	101,9 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,97G-100G	100 G	0,39	0,37
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801			102,26G-2,25G	102,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			99,93G-9,97G	99,98 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,54G-1,55G	101,55 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			101,87G-1,88G	101,89 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			101,07G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,29G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391			100,01G-0G	100,01 G	0,9	0,89
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			100,75G-0,8G	100,84 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			100,4G-0,43G	100,5 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,84G-3,82G	103,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			103,35G-3,39G	103,38 G	0,16	0,16
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,16G-3,22G	103,37 G	2,27
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,84G-0,85G	100,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,4G-3,43G	103,43 G	0,16	0,16
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,409G-1,28G	101,27 G	2	2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		101,16G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,58G-106,62G	106,64 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,55G-101,55G	101,53 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0351300000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		100,05G-0,04G	100,04 G	0,86	0,86
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			133,6G-3,23G	133,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			101,21G-101,21G	101,22 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,515G-2,53G	102,51 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3G-99,97G	99,95 G	2,72	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,31		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,25G-0,24G	100,25 G	-0,22			
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,23G-0,23G	100,23 G	-0,28		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,87G-0,85G	100,86 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,84G-3,86G	103,89 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,88G-8,95G	109,04 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		113,28G-3,41G	113,54 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,59G-/103,6G/-3,59G	103,61 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,68G-/111,7G/-1,7G	111,76 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,31G-5,34G	105,38 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		106,09G-6,13G	106,19 G				
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		110,72G-0,8G	110,94 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,9G-6,48G	96,57 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,54G-0,62G	100,6 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,35G-1,35G	101,36 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		102,4G-2,45G	102,46 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		105,6G-5,85G	105,86 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		110,19G-0,75G	110,56 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		113,29G-3,16G	113,32 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		105,88G-/105,92G/-5,97G	106 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		123G-/123,11G/-3,077G	123,14 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		100,66G-0,71G	100,75 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		105,21G-5,25G	105,26 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		114,09G-4,2G	114,49 G	3,7	3,69		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		102,71G-2,73G	102,75 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		108,7G-8,65G	108,71 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		115,35G-5,54G	115,52 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		122,94G-3,21G	123,38 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		103,22G-3,25G	103,28 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		105,56G-5,56G	105,52 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		98,01G-9,75G	99,5 G	7,8	7,79
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977		SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,94G-/105,95G/-5,92G	105,99 G	2,86	2,85
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825		SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,79G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	101,49G-/101,49G/-1,45G		101,47 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,79G-9,79G	99,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		108,71G-/108,72G-8,77G	108,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		100,28G-/100,26G-0,26G	100,27 G	0,88	0,87	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,95G-2,05G	101,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		104,65G-4,66G	104,65 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		110,62G-0,65G	110,66 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,29G-2,49G	102,31 G	2,76	2,75
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,93G-100,03G	99,93 G	6,85	6,84
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,17G-0,24G	100,22 G	-0,05	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		100,75G-0,78G	100,88 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		100,58G-0,66G	100,83 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,82G-1,89G	101,73 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,62G-5,57G	105,71 G	0,07	0,07
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		99,96G-9,97G	98,47 G	3,53	3,5
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,34G-1,34G	101,39 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,56G-5,62G	105,67 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		101,65G-/101,66G-1,65G	101,66 G			
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		104,17G-/104,18G-4,17G	104,18 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		105,36G-5,36G	105,39 G			
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		132G-2,12G	132,2 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,83G-6,91G	106,88 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		107,8G-7,97G	107,86 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		114,43G-/114,39G-4,45G	114,42 G			
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		99,97G-9,97G	99,97 G	1,84	1,82
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356		100,17G-0,14G	100,18 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862		102,56G-2,44G	102,54 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428		100,78G-0,77G	100,82 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJV0V	XS1207317428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G	100 G	1,63	1,61
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,26G-/104,28G/-4,25G	104,26 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,24G-/156,66G/-6,5G	156,41 G	0,42	0,42
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,83G-/124,75G/-4,67G	124,72 G	0,22	0,22
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		108,83G-/108,86G/-8,86G	108,85 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		106,7G-/106,72G/-6,72G	106,7 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		101,2G-1,21G	101,22 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		106,41G-6,45G	106,46 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		108,9G-8,94G	108,95 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		103,36G-3,39G	103,4 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		205,07G-5,54G	206,58 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,85G-1,73G	101,85 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,22G-3,22G	103,22 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,12G-6,69G	106,45 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,46G-6,9G	106,9 G	6,39	6,39
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,26G-3,25G	113,22 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		112,09G-2,09G	112,09 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,8G-3,93G	103,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,64G-2,63G	102,65 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		103,59G-3,52G	103,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,73G-/102,74G/-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,77G-8,81G	98,8 G	5,84	5,84
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,83G-2,03G	101,82 G	5,37	5,37
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,82G-1,74G	101,64 G	5,45	5,45
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,16G-5,11G	105,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		107,16G-7,1G	107,07 G	3,44	3,43
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		50G-8,97-3-0G	50 G	23,67	23,67
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		2,7G-2,7G	1,2 G	200,09	200,09

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,06G-4,03G	103,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		105,74G-5,77G	105,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,316G- /100,31G/-0,307G	100,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,94G- /104,96G/-4,93G	104,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,25G-6,54G	106,32 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		113,14G-3,26G	113,21 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,52G-1,52G	101,55 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,08G	100,08 G	1,77	1,76
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,04G-5,76G	94,89 G	5,76	5,75
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,49G- /104,48G/-4,48G	104,5 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,24	2,22
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,14G-0,21G	100,13 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,17G-7,26G	116,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,29G-0,23G	100,27 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,27G-5,02G	105,34 G	2,02	2,02
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,87G-2,29G	112,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,32G-0,36G	100,38 G	1,76	1,76
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,289G- /100,31G/-0,29G	100,3 G	1,81	1,79
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,73G- /101,77G/-1,61G	101,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,47G-1,45G	101,52 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-105,54G- /105,57G/-5,46G	105,55 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(eabc)-123,03G- /123,47G/-3,99G	124,48 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,08G	100,09 G	1,8	1,78
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,51G-6,55G	106,7 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,99G-8,29G	118,65 G	2,68	2,67
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,1G-2,41G	122,76 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,53G-0,39G	100,68 G	2,34	2,34
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,52G-1,69G	102,28 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,43G-0,52G	100,64 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,94G-5,9G	106,01 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,55G-2,29G	112,75 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,79G-3,82G	103,84 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,35G-8,45G	108,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,32G-2,3G	102,38 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,23G-4,25G	104,35 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		108,94G-9,01G	109,06 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	110,83G-0,86G	110,91 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,08G-102,08G/-2,09G	102,09 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,42G-115,43G/-5,42G	115,48 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,62G-110,7G/-0,66G	110,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,58G-102,6G/-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,59G-9,61G	99,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			99,64G-9,67G	99,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			97,73G-7,95G	98,15 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,77G-0,78G	100,82 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		104,88G-4,94G	105,08 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		114,65G-4,84G	114,58 G		
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,5036299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S	99,54G-9,54G	99,54 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16		100,72G-0,72G	101,13 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	101,86G-1,86G	101,91 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33		100,04G-0,01G	100,01 G	2,09	2,07	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		104,6G-4,63G	104,81 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		107,76G-7,5G	107,76 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		123,32G-2,68G	123,39 G	3	3	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		106,24G-6,2G	106,4 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		124,27G-4,05G	124,94 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		101,99G-2,04G	102,07 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20		99,61G-9,61G	99,62 G	3,56	3,51	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,85G-1,84G	101,87 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		106,82G-6,88G	107,4 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		110,13G-0,17G	110,36 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		100,13G-100,124G/-0,124G	100,13 G			
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2		109,52G-109,58G-9,45G	109,64 G	1	1	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0		139,53G-139,34G-9,05G	139,37 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,12G-102,13G/-2,13G	102,13 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		122,11G-122,12G/-2,09G	122,17 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,69G-1,69G	101,72 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		105,95G-5,99G	106,08 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	108,64G-8,66G	108,83 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	113,18G-3,44G	113,6 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,65G-7,58G	107,56 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,86G-1,88G	101,82 G	5,46	5,46
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,59G-4,64G	104,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		110,04G-0,2G	110,29 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		108,54G-8,63G	108,68 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765		116,48G-6,65G	116,75 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,73G-5,61G	105,67 G	0,17	0,17
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20) 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,97G-/100,96G/-0,96G	100,94 G	1,49	1,48
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946		104,06G-/104,1G/-3,97G	104 G	1,54	1,53	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295		100,93G-/100,97G/-0,93G	100,93 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,71G-/101,74G/-1,71G	101,74 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,45G-8,4G	108,56 G	2,26	2,26
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,1G-5,09G	105,18 G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		101,06G-1,02G	101,2 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29		102,84G-2,7G	103,08 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84		107,6G-7,49G	108,23 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57		101,14G-1,09G	101,26 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		103,19G-3,1G	103,78 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		112,58G-2,51G	112,86 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,47G-1,6G	101,48 G	0,77
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,35G-0,65G	100,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		101,93G-1,94-1,97G	101,94 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		103,7G-3,18G	103,7 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,31G-4,32G	104,4 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,29G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269		102,62G-2,63G	102,62 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878		102,85G-2,88G	102,88 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,53G-0,53G	100,52 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			101,45G- 101,45G/-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			102,26G- 102,26G/-2,24G	102,27 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,66G-1,64G	101,68 G		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07			99,9G-9,9G	99,9 G	2,82	2,79
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333			100,18G-0,15G	100,16 G	1,93	1,91
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,45G-1,41G	101,41 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,06G-99,98G	99,96 G	2,57	2,54
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36			101,93G-1,84G	101,9 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			99,64G-9,94G	99,99 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,75G- 102,76G/-2,76G	102,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21) 1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		105,16G- 105,17G/-5,17G	105,18 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981			100,059G- 100,059G/-0,041G	100,046 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,29G-4,32G	104,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			102,61G-2,82G	102,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,97G-2,05G	112,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			102,63G- 102,63G/-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,79G- 114,92G/-4,86G	114,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			106,97G- 107G/-6,99G	107,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,02G-3,09G	103,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,94G-8,3G	107,84 G	0,78	0,78
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		110,65G- 110,66G/-0,65G	110,67 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,62G-0,63G	100,62 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			120,11G-0,47G	120,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,4G-8,49G	108,51 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			130,67G-2,99G	132,59 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			110G-0,08G	110,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			103,84G-4,14G	104,04 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,84G-2,96G	113,02 G	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,5G/ 121,36G/-1,45G	121,51 G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,96G-6,98G	107,04 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		109,99G-10,13G	110,19 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,95G-1,33G	111,3 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,32G-5,34G	105,36 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,78G/ 102,77G/-2,77G	102,78 G	0,31	0,31	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3959999999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,81G-9,81G	99,81 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,21G-1,21G	101,22 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,3940085%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,2G-1,26G	101,23 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,057%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,1G-0,11G	100,1 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,81G-0,83G	100,81 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,28G-0,29G	100,28 G	-0,32		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,67G-2,67G	102,7 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		102,2G-2,21G	102,21 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,32G-2,34G	102,34 G	2,01	2	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		107,87G-7,62G	107,99 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,17G-1,19G	101,19 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,71G-5,77G	105,84 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G/ 110,62G/-0,62G	110,62 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,27G/ 105,27G/-5,22G	105,24 G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		98,29G-8,29G	98,29 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,35G-2,44G	102,42 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		114,69G-4,81G	115,01 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,05G-4,02G	104,07 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,22G-9,16G	109,26 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			106,91G-6,75G	106,98 G	2,86	2,85
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)			106,7G-6,84G	106,82 G	4,07	4,07
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)			106,61G/ 106,63G/-6,61G	106,58 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,52G/ 103,55G/-3,55G	103,53 G	1,92	1,92	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,72G-0,72G	110,98 G	3,07	3,07	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,85G-2,66G	112,77 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,1G/ 112,12G/-2,11G	112,12 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,78G-9,81G	109,82 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JGK49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		106,62G-6,49G	106,39 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		114,75G/ 114,95G/-4,85G	114,61 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,15G-/109,16G/-9,16G	109,17 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			113,69G-/113,72G/-3,73G	113,73 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,48G-2,51G	102,51 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,22G-2,27G	102,36 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,99G-4,03G	104,05 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			108,5G-/108,52G/-8,52G	108,54 G		
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928			66,54G-6,54G	66,54 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			101,79G-/101,79G/-1,79G	101,8 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			109,7G-/109,74G/-9,74G	109,75 G		
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999			100,014G-0,014G	100,016 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		101,44G-1,52G	101,59 G			
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,85G-4,86G	104,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			105,44G-5,47G	105,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			115,31G-/115,36G/-5,34G	115,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			103,27G-/103,3G/-3,29G	103,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		113,14G-3,34G	113,16 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			110,39G-0,38G	110,12 G	4,76	4,76
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			107,36G-7,4G	107,34 G	1,61	1,61
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			106,47G-6,5G	106,38 G	3,36	3,35
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			110,03G-0,01G	110,14 G	2,45	2,45
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,29G-4,48G	104,46 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,91G-7,69G	107,91 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			103,77G-3,22G	103,1 G	4,67	4,67
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			102,95G-2,92G	102,84 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			106,75G-6,75G	106,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			111,38G-1,48G	111,44 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			112,75G-2,7G	112,78 G	3,34	3,34
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			102,96G-2,93G	102,79 G	4,15	4,14
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			107,2G-7,03G	106,8 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,69G-/113,87G/-3,91G	113,8 G	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		91,99G-2G	91,99 G	6,35	6,35
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,27G-3G	93,26 G	12,37	12,34
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		117,88G-7,97G	117,86 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		104,18G-4,22G	104,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			117,78G-7,84G	117,92 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan						
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,16G/-112,93G/-3,09G	113,13 G	8,14	8,13	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		88,55G/-88,25G/-8,36G	88,48 G	10,18	10,18	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,48G/-94,17G/-4,29G	94,36 G	9,07	9,07	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,56G-2,35G	92,44 G	9,53	9,53	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87,7G-7,56G	87,58 G	10,4	10,4	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes						
						3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		112,11G/-112,17G/-2,25G	112,14 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds						
						5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,21G/-100,15G/-0,15G	100,09 G	3,31	3,26	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock						
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,64G/-71,44G/-1,53G	71,55 G	10,04	10,03	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,2G/-100,19G/-0,2G	100,19 G	6,66	6,64	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,68G/-69,4G/-9,51G	69,57 G	10,25	10,25	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,64G/-85,36G/-5,5G	85,51 G	9,32	9,32	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		87,27G/-86,9G/-7,11G	87,11 G	10,39	10,39	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		103,12G/-102,98G/-3,02G	103,08 G	6,74	6,74	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,58G-3,36G	93,42 G	9,96	9,96	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		91,03G-0,89G	90,89 G	10,32	10,32	
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes						
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107,01G/-107G/-7G	107 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		94,09G-4,09G	94,09 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	4,849999999999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,24G-5,15G	105,18 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,65G-9,46G	99,71 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,51G/-109,52G/-9,49G	109,52 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,99G-4,96G	104,92 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,62G/-110,68G/-0,66G	110,62 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,66G-7,59G	97,68 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	4,849999999999999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,73G-1,63G	101,76 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,29G-8,93G	99,32 G	5,91	5,91	
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes						
						5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,11G/-105,1G/-5,1G	105,17 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
						4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	109,43G-9,05G	109,35 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,09G/-136,87G/-7,22G	137,21 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,55G/-117,75G/-7,86G	117,49 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,62G-6,66G	106,7 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,19G-7,64G	127,17 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes						
						6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,15G-0,23G	120,2 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	1,850000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	110,04G-9,96G	110,15 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,02G-1,05G	101,04 G	1,92	1,92	
						4,950000000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	115,52G-5,29G	116,88 G	4,05	4,05	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	111,02G-1,02G	111,02 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		106,81G-6,87G	106,87 G	4,69	4,69
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,24G-104,25G-4,23G	104,26 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782		105,87G-105,88G-5,89G	105,89 G			
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,13G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897		100,79G-0,83G	100,84 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026		102,79G-2,86G	102,88 G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608		103,64G-3,7G	103,71 G			
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351		100,62G-100,62G-0,6G	100,62 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419		102,79G-2,81G	102,8 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114		SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,53G	102,54 G	0,05
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,18G	101,21 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813		101,32G-1,28G	101,32 G			
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,9G-0,88G	100,92 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251		102,65G-102,65G-2,63G	102,65 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831		102,18G-2,18G	102,21 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,79G-0,81G	100,84 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 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)		102,56G-2,65G	102,6 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		101,31G-1,32G	101,31 G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458		100,46G-0,46G	100,46 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,68G-3,5G	113,91 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.05.20 02.08.23	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdbr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,1G	100,1 G	0,06	0,05
Euro	100.000		02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2		R 4	107,05G	107,05 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,97G-4,97G	104,97 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,9G	101,9 G	0,09	0,09
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719		S 964	100,25G	100,25 G	0,62	0,62
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	100,15G-0,1G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,15G-1,15G	101,15 G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,7G-1,7G	101,7 G	0,28	0,28

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn					
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 10	100,05G	100,05 G	-0,27	
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 021	106,85G	106,85 G		
						1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 8	103,55G	103,55 G		
						1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)					
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 14	105,6G	105,6 G		
						1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A.					
						Registered Notes		100,54G-0,53G	100,58 G	2,73	2,72
						2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P.					
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	Registered Notes		106,05G-5,83G	106,11 G	2,29	2,29
						3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,69G-2,98G	113,17 G	3,74	3,74
						4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A.					
						Bonds		104,24G-4,62G	104,47 G	1,85	1,85
						2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A.					
						Guaranteed Bonds		107G-7,12G	107,04 G	1,33	1,33
						3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V.					
						Guaranteed Notes		(eabc)-109,35G-9,36G	109,41 G	0,71	0,71
						2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)					
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S.					
						Registered Notes		103,4G-103,41G-3,41G	103,42 G	0,11	0,11
						2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes		100,57G-5,09G	104,38 G	4,77	4,77
						5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc.					
						Registered Notes		107,29G-7,49G	107,19 G	3,16	3,16
						6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp.					
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	Guaranteed Registered Notes		118,22G-9,34G	105,75 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,02G-4,2G	108,5 G	3,59	3,59
						7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,77G-6,83G	115,86 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp.					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Senior Notes		106,13G-6,23G	106 G	3,21	3,21
						7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		114,82G-4,92G	111 G	3,45	3,44
						7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)					
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S.					
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		100,74G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,56G-0,56G	100,56 G		
						0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		105,25G-5,3G	105,34 G		
						0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)					
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Registered Bonds		101,23G-101,21G-1,22G	101,2 G	4,33	4,3
						6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		102,09G-102,2G-2,09G	101,94 G	5,02	5
						5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S					
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		104,15G-104,15G-4,1G	104,15 G		
						5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,48G-9,59G	109,59 G	8,04	8,03
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,6G-7,64G	107,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		103,73G-3,76G	103,81 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243		100,74G-100,75G-0,75G	100,75 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		106,36G-6,36G	106,37 G			
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		104,82G-104,82G-4,82G	104,84 G			
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,15G-3,15G	103,13 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,75G-1,8G	101,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,92G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		101,79G-1,87G	101,91 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		100,77G-0,77G	100,77 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		102,14G-2,16G	102,16 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,65G-2,79G	102,79 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		101,42G-101,42G-1,43G	101,43 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		101,75G-101,76G-1,77G	101,77 G			
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	106,24G	106,24 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,12G	100,12 G		-0,26
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	106G	106 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	106G	106 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	105,95G	105,95 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	103,35G	103,35 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	109,2G	109,2 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,57G	102,57 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100G	100 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		108 G	108 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,44G-1,44G	101,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		101,84G-1,86G	101,92 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G-102,28G-2,27G	102,28 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,7G-7,55G	107,81 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,06G-0,02G	100,03 G	2,14	2,12	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		103,24G-3,08G	103,27 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		102,47G-102,48G-2,47G	102,49 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,46G-109,46G-9,47G	109,46 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		112,6G-112,65G-2,62G	112,67 G	0,44	0,44		
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		123,2G-3,4G	123,19 G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,36G-0,25G	100,33 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		109,01G-9,03G	109,14 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		112,96G-2,82G	113,19 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		118,49G-8,26G	119,1 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,52G-0,22G	100,25 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		105,44G-5,42G	106,35 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		106,46G-106,57G-6,64G	106,67 G	1,96	1,95		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		101,78G-1,95G	102,02 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		114,52G-3,16G	113,84 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		110,06G-0,19G	110,48 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		117,82G-8,36G	118,96 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389		State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,46G-2,45G	102,46 G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127		State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,23G-6,15G	106,23 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90		State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		102,86G-2,83G	103,27 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	113,95G-3,91G		114,3 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	101,45G-1,52G		101,65 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,87G-3,87G	103,97 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		105G-5,02G	105,06 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684		107,1G-107,11G-7,12G	107,12 G				
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023		109,73G-9,76G	109,85 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,03G-7,11G	107,29 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,34G-4,38G	104,43 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		101,49G-1,58G	101,82 G	0,34	0,34		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,03G/-105,03G/-5,04G	105,02	G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,89G-9,87G 103,77G-3,96G	99,86 103,78	G G	9,49 5,95	9,1 5,95
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		135,83G/-136,5G/-7G	135,81	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,1G-1,1G	101,1	G	4,19	4,18
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		92,86G-2,53G	92,48	G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,86G-5,55G 110,35G-0,34G 110,56G-0,53G	105,56 110,27 110,55	G G G	0,45 1,02 1,13	0,45 1,02 1,13
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,38G-7,5G	117,46	G	5,52	5,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,79G/-100,78G/-0,78G	100,79	G	0,1	0,1
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,85G-2,85G	102,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,21G-0,18G	100,17	G	-0,23	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.27 30.11.30 03.12.24 01.03.29 03.12.31	30.11. 30.11. 30.11. 03.12. 01.03. 03.12.	A2RU3U A2RU3V A2RU3W A2SA1V A2SA1W A2SA1X	XS1914485534 XS1914502304 XS1914502643 XS2087622069 XS2087639626 XS2087643651	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,94G-3,94G 113,02G-3,05G 119,04G-9,19G 100,44G-0,47G 101,26G-1,32G 100,92G-1,16G	103,97 113,17 119,33 100,5 101,41 101,17	G G G G G G	0,08 0,42 0,77 0,15 0,6 0,9	0,08 0,42 0,77 0,15 0,6 0,9
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,21G-3,19G 101,44G-1,18G	103,21 101,28	G G	0,4 0,79	0,4 0,79
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89G/-89G/-8,335G	88,35	G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10.	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		104,91G-4,95G 110,06G-0,13G 125,2G/-125,16G/-5,18G 110,52G/-110,52G/-0,52G 105,42G/-105,42G/-5,42G 110,62G/-110,63G/-0,61G	104,9 110,22 125,19 110,62 105,43 110,64	G G G G G G	0,04 0,37	0,04 0,37

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		106,86G-6,97G	106,9 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500			101G-/101G-/1G	101 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,12G-4,16G	104,16 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			100,955G-1,054G	101,015 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,24G-1,29G	101,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,04G-/102,04G-/2,03G	102,05 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		102,94G-/102,94G-/2,89G	102,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,45G-7,48G	107,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,89G-7,89G	107,96 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			101,33G-0,74G	101,12 G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,83G-3,77G	104,15 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,52G-0,7G	141,06 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105G-5,01G	104,82 G	5,62	5,61
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,62G-3,66G	103,69 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,46	7,45
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		103,59G-3,61G	103,61 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,9G-0,92G	100,91 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			101,89G-1,9G	101,92 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			106,94G-/106,94G-/6,93G	106,97 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355			107,77G-/107,77G-/7,77G	107,78 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197			101,37G-/101,38G-/1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			100,74G-0,76G	100,78 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,9G-4,8G	104,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			102,79G-2,73G	102,74 G	0,9	0,9

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,61G-0,49G	100,5	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)		100,2G-0,21G	100,21	G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,78G-0,78G	100,79	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)		100,9G-0,89G	100,9	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)		100,81G-0,79G	100,82	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,56G-2,58G	102,58	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,99G-1,08G	101,07	G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,52G-0,52G	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)		101,17G-1,22G	101,22	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)		102,86G-2,88G	102,88	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)		102,68G-2,69G	102,69	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)		100,35G-100,35G-0,33G	100,34	G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		98,04G-8,04G	98,04	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)		100,47G-0,47G	100,47	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)		101,9G-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G-2,61G	102,61	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	100,49G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,62G-2,75G	102,76	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)		107,08G-7,23G	107,27	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)		103,6G-3,64G	103,66	G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,69G-7,69G	107,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,01G-1,96G	102	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,82G-2,45G	102,37	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,44G-4,45G	104,45	G	0,02	0,02
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,09G-5,65G	106,12	G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		102,98G-2,98G	103,01	G	2,17	2,17
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,29G-105,36G-5,27G	105,4	G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,34G-0,37G	110,47	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,95G-110,95G-0,95G	111	G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,17G-7,26G	107,29	G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,31G-5,25G	115,56	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,3G-9,23G	109,34 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,41G-/102,45G/-2,43G	102,43 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691		101,3G-1,37G	101,41 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,6G-4,58G	104,66 G	6,82	6,81	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,92G-3,93G	103,65 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		106,43G-6,45G	106,54 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12		107,25G-7,01G	107,19 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		119,1G-8,9G	118,99 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 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)		102,77G-2,83G	102,72 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102,68G-2,72G	102,6 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		103,2G-3G	103 G	4,52	4,51		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		106,47G-6,56G	106,49 G	4,35	4,35		
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97		102,96G-3,25G	103,1 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		105,86G-6,01G	105,93 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03		106,43G-6,64G	106,31 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54		102,78G-/103,22G/-3,24G	103,19 G	5,71	5,71		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71		101,59G-/101,63G/-1,58G	101,63 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,75G-/102,79G/-2,75G	102,75 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483		Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,52G-4,75G	94,52 G	7,16	7,15
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,47G-5G	95,28 G	7,03	7,01	
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,9G-7,11G	107,1 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,74G-/109,76G/-9,73G	109,77 G			
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		115,62G-/115,64G/-5,64G	115,69 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,64G-/119,05G/-9,18G	118,59 G	6,68	6,68	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,23G-0,23G	100,23 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,92G-0,75G	110,85 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,13G-5,19G	105,11 G	5,33	5,33	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		103,9G-3,9G	104,19 G	5,08	5,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,33G-7,5G	105,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,99G-/109,04G/-8,94G	109,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,56G-6,57G	106,63 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,67G-2,5G	102,44 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,79G-7,81G	107,87 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,99G-3,19G	102,95 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		118,01G-7,95G	118,18 G	4,56	4,56
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,7999999999999998%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104,75G-4,75G	104,75 G	4,97	4,96
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,89G-6,89G	97,05 G	4,6	4,6
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		97,14G-7,02G	97,02 G	8,8	8,78
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		117,19G-8,74G	117,32 G	4,31	4,31
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		128,22G-9,56G	127,94 G	4,67	4,66
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		134,86G-6,09G	134,41 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	120,93G-/121,39G/-1,27G	120,99 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,31G-/151,01G/-1,15G	150,49 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,81G-0,82G	100,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,72G-5,75G	105,76 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-/103,77G/-3,8G	103,4 G	2,4	2,39
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,01G-0,1G	110,33 G	2,55	2,55
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,25G-3,01G	123,54 G	3,88	3,88

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,26G-4,25G	115,14 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		118,05G-8,17G	118,9 G	3,87	3,87		
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,37G-0,36G	100,37 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		112,4G-2,59G	112,68 G				
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,79G-1,76G	101,77 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,26G-7,28G	107,34 G	0,27			0,27
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,93G-6,99G	107,04 G	0,23			0,23
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,86G-6,87G	106,92 G	0,13			0,13
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		115,7G-5,73G	115,85 G	0,46			0,46
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		109,79G-9,94G	109,95 G	0,43			0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,22G-7,26G	107,35 G	0,38			0,38
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144		100,32G- /100,32G/-0,32G	100,34 G	1,42			1,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		111,91G- /111,92G/-1,89G	111,94 G				
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		104,64G- /104,64G/-4,64G	104,65 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		102,62G-2,62G	102,63 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		105,29G- /105,31G/-5,3G	105,3 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		121,35G- /121,47G/-1,48G	121,58 G	0,64			0,64
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		108,13G-8,31G	108,52 G	1,46			1,46
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		104,07G-4,08G	104,11 G	0,04			0,04
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	110,11G-0,16G	110,36 G	0,63	0,63			
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,33G-5,37G	105,33 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		103,07G-3,2G	103,02 G				
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		104,71G-4,83G	104,7 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		109,59G-9,95G	109,59 G				
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643		100,43G-0,43G	100,43 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		116,47G- /116,51G/-6,64G	116,48 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		100,52G- /100,52G/-0,52G	100,55 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		103,75G-4,085G	103,745 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		111,88G-2,07G	111,85 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,61G- /156,85G/-6,31G	156,91 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,73G-7,71G	107,81 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,6G- /108,61G/-8,56G	108,62 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		105,84G- /105,86G/-5,85G	105,86 G				
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,12G-7,06G	107,07 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,49G- /100,49G/-0,49G	100,5 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027		106,75G- /106,74G/-6,74G	106,77 G				
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331		112,32G- /112,37G/-2,36G	112,36 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		112,46G- /112,53G/-2,51G	112,49 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		103,45G-3,51G	103,56 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		106,61G-6,73G	106,8 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	Telenor ASA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,67G-2,77G	113,02 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		100,24G-0,23G	100,25 G	-0,06			
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		99,92G-9,95G	100,05 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		100,72G-0,79G	100,95 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,48G-4,49G	104,55 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,63G- 120,8G/-0,78G	120,81 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030		108,65G- 108,67G/-8,67G	108,68 G				
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		114,58G- 114,61G/-4,59G	114,6 G				
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		118,96G- 119G/-9,05G	119,1 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003		100,053G- 100,053G/-0,048G	100,061 G				
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		108,57G- 108,59G/-8,58G	108,55 G				
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199		129,43G- 129,54G/-9,44G	129,68 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZWB8	XS1193213953		106,25G-6,41G	106,59 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799		Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		106,07G-6,13G	106,07 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555		Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,58G- 108,58G/-8,57G	108,58 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,96G-5,99G	106,06 G	0,15	0,15	
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		114,25G-2,88G	113,2 G	2,07	2,07		
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940		102,63G- 102,63G/-2,63G	102,64 G	1,44	1,43		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		104,1G- 104,1G/-4,09G	104,1 G				
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853		100,46G- 100,46G/-0,47G	100,48 G				
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		109,34G- 109,34G/-9,35G	109,35 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		108,94G- 108,94G/-8,91G	108,94 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		108,78G-8,62G	108,74 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51		TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,8G-9,49G	120,05 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4241299999999999%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,99G-9,87G	99,86 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		102,12G-2,11G	102,2 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		106,51G-6,46G	106,66 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		110,47G-0,62G	110,72 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,27G-0,26G	100,08 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,02G-9,65G	109,6 G	3,42	3,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 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		103,74G-3,75G	103,73 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,92G-5,97G	106,02 G	0,06	0,06
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)		117,34G-7,44G	117,55 G	0,74	0,74
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)		103,97G-3,98G	104,03 G	0,01	0,01
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	109,66G-9,71G	109,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,27G- 114,29G/-4,28G	114,28 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)		101,65G- 101,66G/-1,66G	101,66 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)		101,09G-1,1G	101,1 G	0,03	0,03
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)		111,67G-1,69G	111,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,29G- 109,33G/-9,32G	109,34 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,66G-7,69G	107,66 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G- 102,43G/-2,43G	102,43 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,37G- 104,39G/-4,38G	104,39 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,64G-9,64G	109,69 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,01G-3,6G	93,01 G	6,3	6,29
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,07G- 101,09G/-1,09G	101,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,91G- 108,95G/-8,95G	108,98 G	0,43	0,43
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	104,14G-4,13G	104,15 G	0,25	0,25
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)		101,09G-1,15G	101,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		151,46G- 151,69G/-1,78G	152,1 G	2,48	2,48
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,32G- 132,96G/-2,74G	133,27 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,83G-2,16G	101,55 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,03G-2,06G	101,46 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		217,61G-8,59G	218,13 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2		99,86G-100,11G	99,45 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	97,28G-7,69G	96,87 G	3,85	3,85

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,17G-2,55G	103,03 G	5,99	5,99
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,5G-100G	99,16 G	3,68	3,67
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,23G-9,26G	99,25 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		102,03G-2,45G	102,02 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,78G-4,85G	103,74 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		91,61G-2,67G	91,57 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		84,63G-5,56G	84,94 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		88,44G-9,11G	88,58 G	3,64	3,63
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,86G-6,88G	95,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		109,76G-10,41G	109,59 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		109,55G-10,55G	109,55 G	3,69	3,69
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,75G-9,62G	98,46 G	2,49	2,48
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,51G-5,77G	94,49 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,61G-4,61G	104,61 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,5G-10G	106,19 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104G-5,62G	103,66 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,41G-91,37G	89,3 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,65G-5,11G	80,44 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		90,71G-1,29G	90,74 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,59G-1,77G	101,91 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,179G-99,97G	99,99 G	1,9	1,88
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,64G-6,32G	117,16 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,31G-5,31G	105,31 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,35G-2,33G	102,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		103,29G-3,31G	103,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,47G- 102,49G/-2,49G	102,48 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,04G- 103,04G/-3,03G	103,05 G	0,23	0,23
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		126,69G- 126,55G/-6,29G	126,82 G	2,22	2,22
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		140,76G- 140,69G/-0,25G	140,86 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		100,04G-0,04G	99,99 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,61G-7,4G	107,66 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,24G-1,03G	121,46 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		127,63G-7,63G	127,63 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		102,04G-2,03G	102,09 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		107,89G-7,55G	108,05 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,36G-5,3G	105,38 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,69G-1,63G	101,67 G	1,77	1,77
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,31G-5,27G	105,37 G	1,81	1,81
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,96G-5,87G	106,09 G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		104,91G-4,69G	105,18 G	2,41	2,41
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101,93G-2,69G	101,86 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101G-1G	101 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,87G	100,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,02G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,54G-1,52G	101,52 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99G-9G	99 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,38G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		101,76G- 101,77G-1,77G	101,77 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,42G-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-1,01G	101,01 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,57G-4,53G	104,64 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,61G-1,64G	101,68 G	0,11	0,11
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,98G-1,89G	101,96 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,18G-0,14G	100,14 G	1,82	1,81
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,53G-1,52G	101,71 G	1,85	1,85
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,62G-1,65G	101,68 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,23G-8,32G	98,29 G	7,52	7,51
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,34G-0,33G	100,32 G	-0,31	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,96G-3,91G	104,08 G	1,9	1,9
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,01G-7,98G	108,17 G	1,35	1,35
AS\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,439G-0,439G	100,449 G	1,22	1,21
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,9G-9,95G	99,96 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,25G-2,41G	102,48 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,94G-7,17G	107,33 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,2G-0,2G	100,19 G	-0,19	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,46G-2,48G	102,49 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,2G	101,19 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,43G-6,33G	106,68 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,05G- /101,05G/-1,04G	101,04 G	1,76	1,75
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,68G- /102,61G/-2,57G	102,71 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,37G- /100,48G/-0,48G	100,49 G	1,78	1,77
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G- /105,78G/-5,71G	105,81 G	1,62	1,62
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,14G	100,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,84G-5,95G	106,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,4G- /103,41G/-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,82G- /111,85G/-1,8G	111,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,46G-2,45G	102,47 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,99G-6,95G	107,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,62G-3,98G	114,21 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,26G-0,52G	100,59 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,47G-9,69G	100,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,8G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,55G-4,56G	104,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,21G-9,29G	109,47 G	0,39	0,39
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		47,52G- /47,67G/-7,68G	47,51 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,31G- /110,52G/-0,64G	110,53 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G- /102,71G/-2,7G	102,79 G	2	2
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,75G-2,47G	113,46 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,44G- /113,97G/-4,09G	114,38 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,94G-0,8G	111,04 G	2,55	2,55
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,48G-2,41G	112,8 G	3,2	3,2
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	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,48G-19,69G	120,53 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,19G-7,05G	107,35 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,72G-0,84G	101,08 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,6G-1,53G	101,93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,22G-3,08G	103,9 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,18G-2,19G	102,2 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,03G-9,03G	99,03 G	2,85	2,84
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			104,14G-4,13G	104,36 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			100G-0G	100 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,32G-4,32G	104,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			101,66G-1,66G	101,64 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732			100,36G- 100,49G-0,47G	100,49 G		
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134			100,12G- 100,15G-0,12G	100,13 G	1,15	1,14
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			104,33G- 104,3G-4,3G	104,31 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			102,08G-2,04G	102,1 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,52G-3,46G	103,73 G	2,05	2,04
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97			101,239G-1,239G	101,25 G	1,8	1,79
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,75G-0,76G	100,77 G	1,76	1,75
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			107,91G-7,91G	108,04 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,45G-0,45G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,43G-0,43G	100,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJ0	A1VQC4	XS1458408306			101,18G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			100,16G-0,14G	100,16 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			103,98G-3,95G	103,9 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323		101,67G-1,66G	101,67 G			
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 2,5571299999999999%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,69G-0,72G	100,67 G	2,68	2,68
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	A188EL	US38141GVX95			105,08G-5,59G	105,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			102,03G-2,03G	102,03 G	2,75	2,75
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	A19CGP	US38141GWD23			101,04G-1,03G	101,03 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			104,76G-4,74G	104,92 G	2,38	2,38
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	A19RHV	US38148YAB48			100,91G-0,87G	100,86 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21			109,42G-9,13G	109,52 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			101,057G-1,08G	100,99 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,07G-4,07G	104,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			(eabc)-123,84G-4,08G	124,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			111,64G-1,69G	111,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,93G-3,92G	103,94 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			103,11G-3,11G	103,11 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,89G-9,92G	99,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			111,28G-1,35G	111,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588			100,31G- 100,29G-0,29G	100,3 G	1,98	1,96
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661			101,16G-1,35G	101,37 G	1,95	1,94
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			109,53G- 109,54G-9,55G	109,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			101,46G- 101,47G-1,45G	101,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
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	105,197G-5,06G	105,16 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,71G-7,72G	107,78 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,56G-6,55G	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	104,53G-104,54G-4,53G	104,54 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)		115,32G-115,38G-5,36G	115,34 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,96G-106,93G-6,86G	106,95 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		125,96G-125,41G-5,96G	126,48 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)		108,77G-108,81G-8,79G	108,81 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,6G-3,61G	103,63 G			
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,05G-0,84G	100,88 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,62G-6,46G	106,7 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,83G-0,97G	100,98 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,42G-1,33G	101,34 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,22G-8,21G	108,44 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,38G-3,49G	103,56 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,66G-104,83G-4,83G	104,83 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,34G-107,38G-7,29G	107,36 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,91G-104,85G-4,84G	104,95 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,45G-7,38G	107,51 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,48G-0,43G	100,44 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		127,21G-6,95G	127,58 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,64G-107,58G-7,67G	107,78 G	2,03	2,03	
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,93G-104,94G-4,94G	105 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,14G-5,96G	106,22 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100G-0,08G	100,08 G	2,18	2,16	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,94G-5,99G	106,15 G	2,07	2,07	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,7G-141,96G-1,94G	142,17 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,72G-7,69G	128,32 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,95G-9,98G	110,16 G	2,38	2,38	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,62G-107,62G-7,61G	107,64 G	0,16	0,16	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,79G-2,9G	103,09 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,5G-1,9G	102,18 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,75G-1,1G	100,88 G	4,86	4,85	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		110,86G-1,14G	110,83 G	5,36	5,36	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,72G-1,66G	101,68 G	1,76	1,76	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,15G-2,24G	102,32 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,23G-1,17G	101,09 G	5,85	5,84	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,27G-7,03G	107,27 G	5,89	5,88	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,31G-0,84G	102,26 G	5,95	5,95
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,07G-0,04G	100,03 G	1,92	1,91
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-100,01G	100,01 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,61G-5,52G	116,36 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)		107,67G-7,73G	107,8 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		129,43G-9,4G	129,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,07G-6,08G	106,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,82G-2,83G	102,88 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		113,72G-3,58G	113,93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		126,49G-6,17G	127,06 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,87G-2,86G	102,91 G	1,97	1,97
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		110,22G-0,22G 102,34G-2,17G	110,22 G 102,21 G	2,32 2,15	2,32 2,15
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,06G-1,02G	101,2 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,48G-7,96G	108,81 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,74G-2,82G	102,82 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,8G-4,58G	114,92 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,48G-2,64G	123,47 G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,43G- 135,5G -5,5G	135,64 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103G-3G	103,05 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,73G-0,54G	110,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,6G- 105,59G -5,59G	105,62 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,98G- 103,98G -3,98G	103,99 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,95G-4,94G	104,98 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,61G-3,59G	103,64 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,06G-0,14G	110,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,48G-3,29G	123,51 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,52G-2,04G	142,11 G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,2G-0,19G	100,16 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,52G-4,57G	104,81 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,83G-5,64G	105,84 G	1,71	1,71
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,52G-2,31G	102,56 G	0,92	0,92
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,8G-6,3G	106,87 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,35G-1,35G	101,42 G	1,6	1,6
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,43G-7,16G	107,5 G	1,83	1,83
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,23G-7,16G	118,07 G	2,64	2,64

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,32G- 105,15G-5,2G	105,32 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		103,68G-3,7G	103,69 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		105,52G-5,61G	105,6 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,04G-7,02G	107,21 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,84G- 110,92G-1G	110,92 G	2,64	2,63
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		112,35G- 112,35G-2,36G	112,1 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		109,84G- 109,82G-9,67G	109,8 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		102,35G-2,19G	102,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11		118,8G-8,99G	118,6 G			
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,93G-5,04G	104,72 G	5,26	5,26
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,085%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,02G-1,02G	101,02 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502		100,27G-0,27G	100,27 G			
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		103,08G-3,12G	103,11 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	101,31G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755		S s	100,28G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868		101,88G- 101,89G-1,89G	101,89 G			
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,13G-0,38G	100,38 G	1,83	1,81
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51		100,82G-0,73G	100,74 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88		100,41G-0,32G	100,43 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716		100,85G-0,82G	100,83 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		105,44G-5,38G	105,53 G	1,88	1,88	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,39G-1,34G	101,52 G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		101,41G-1,25G	101,56 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		106,61G-6,48G	106,68 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,27G-0,26G	100,26 G	2	2
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,18G-0,26G	100,31 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79		100,14G-0,11G	100,25 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,47G-8,54G	98,91 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,72G-7,28G	98,5 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		146,65G-6,3G	147,18 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,08G-8,2G	108,8 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,81G-2,83G	102,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,86G-7,94G	108 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,33G-7,44G	107,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,46G-6,5G	106,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		123,37G-3,82G	123,97 G	1,34	1,33
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,59G-6,44G	107,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,84G-108,87G-8,86G	108,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,65G-9,68G	99,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,15G-0,25G	100,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,33G-0,46G	100,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,63G-7,41G	97,52 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,9G-8,42G	98,76 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,26G-0,91G	101,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,64G-5,34G	105,52 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,51G-3,49G	103,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,18G-0,35G	100,17 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,1G-2,05G	102 G	2,07	2,07
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)		101,3G-1,3G	101,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,05G-0,28G	100 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,59G-3,11G	102,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,34G-0,62G	100,34 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,57G-6,57G	106,78 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,33G-4,3G	104,36 G	1,57	1,56
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		95G-5G	98,01 G	14,09	14,09
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,5G-7G	97 G	8,78	8,76
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		131,3G-0,78G	131,16 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,19G-5,67G	116,45 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,88G-8G	118,1 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		104,55G-4,59G	104,61 G	0,4	0,4
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,48G-1,48G	101,54 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,05G-0,05G	100,02 G	1,92	1,9
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,2G- 103,19G/-3,04G	103,14 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G- 100,88G/-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,37G- 117,44G/-7,5G	117,58 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,82G- 102,83G/-2,83G	102,83 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,03G- 100,03G/-0,03G	100,03 G	-0,31	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,21G-2,24G	102,29 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,82G-2,75G	102,84 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,94G- 106,98G/-6,87G	107,02 G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,28G- 101,3G/-1,31G	101,38 G	1,77	1,77
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,67G-0,66G	100,69 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,1G-2,15G	102,3 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104G-3,99G	104,44 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,38G-8,34G	108,8 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,21G-9,17G	109,6 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,39G-1,4G	101,41 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)		104,49G-4,52G	104,61 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,51G-6,59G	106,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,56G-1,59G	111,72 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,51G-3,46G	103,51 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)		110,28G-0,34G	110,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,04G- 107,04G/-7,06G	107,06 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)		104,2G- 104,21G/-4,2G	104,21 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)		116,86G- 116,9G/-6,9G	116,93 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)		115,35G- 115,44G/-5,42G	115,41 G		
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,85G- 101,86G/-1,71G	101,81 G	1,83	1,82
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,11G- 101,11G/-1,1G	101,1 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,47G- 107,48G/-7,48G	107,53 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)		105,34G-5,23G	105,42 G	1,28	1,28
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,16G-4,17G	104,28 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,75G-2,32G	111,32 G	0,84	0,84
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,93G- 100,93G/-0,93G	100,95 G	1,86	1,85
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,18G-2,22G	102,22 G	1,78	1,78

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,59G-2,57G	112,92 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,82G-1,82G	121,89 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)		108,55G-108,56G-8,55G	108,55 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,69G-7,67G	107,85 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	106,58G-6,66G	106,59 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	114,66G-4,7G	114,69 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.)		101,98G-1,96G	101,98 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.)		108,36G-8,38G	108,45 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	103,88G-3,845G	103,92 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,08G-0,08G	100,16 G	1,99	1,99
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,96G-8,96G	98,96 G	4,12	4,12
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,2G-4,03G	104,26 G	1,22	1,22
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,58G-4,55G	104,69 G	1,19	1,19
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,97G-0,97G	100,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,23G-0,24G	100,23 G	-0,21	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,16G-1,16G	101,2 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,3G-3,2G	103,26 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,36G-2,01G	112,31 G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,07G-2,03G	102,11 G	1,75	1,75
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,24G-5,27G	105,35 G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,97G-1G	101,01 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,02G-1,97G	102,16 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,26G-4,7G	104,87 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,94G-0,95G	100,96 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	2,09613%, zinsv. v. 17.01.20-16.04.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,05	2,04
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	2,3650000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,63G-0,67G	100,68 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	2,2378800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,54G-9,54G	99,55 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,98G-100,01G	100,02 G	2,14	2,12
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,07G-0,07G	100,06 G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	2,1638799999999998%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,43G-0,29G	100,3 G	2	2
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,764G-9,764G	99,764 G	0,34	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,41G-0,42G	100,42 G	1,95	1,95
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G-2,17G	102,23 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,18G-0,09G	100,19	G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	101,78G-1,5G	101,6	G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-0,22G	100,25	G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,64G-1,72G	101,71	G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,25G-7,05G	107,38	G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,29G-3,29G	103,29	G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,76G-9,76G	99,76	G	3,35	3,31
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,32G-0,32G	100,32	G		-0,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,09G-3,1G	103,14	G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,75G-2,77G	102,87	G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,45G-1,42G	101,46	G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	107,34G-7,19G	107,43	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,45G-2,61G	102,66	G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,87G- 102,91G/-2,89G	102,94	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G- 107,54G/-7,53G	107,53	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,9G- 100,9G/-0,9G	100,91	G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,33G-1,31G	101,34	G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,4G-2,44G	102,49	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,3G-1,31G	101,31	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,9G- 101,91G/-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,35G-2,34G	102,34	G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,73G-9,99G	99,99	G	2,28	2,26
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,96G-1,98G	102,04	G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,64G-0,52G	100,7	G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,43G-0,09G	100,16	G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,14G-1,17G	101,16	G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,67G-5,63G	105,79	G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		111,81G-1,59G	112,02	G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,56G-2,56G	102,59	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,86G-0,86G	100,86	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G-0,55G	100,55	G	2,21	2,19
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	103,17G-2,82G	102,64	G	5,21	5,21
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		124,03G-3,96G	123,95	G	9,19	9,18
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,97G-1,97G	101,98	G	7,94	7,9
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,75G-6,75G	106,75	G	6,87	6,85
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,38G-7,79G	97,92	G	6,83	6,81
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		76,1G-6,5G	77	G	12,9	12,9
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,18G-3,27G	103,29	G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		69,15G-71G	71,94	G	12,73	12,72
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		64,19G-4G	64,2	G	11,93	11,94
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		93,8G-4,64G	93,78	G	8,63	8,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,07G-92,18G	89,4 G	8,83	8,81
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,04G-/101,06G/-1,06G	101,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778		107,06G-/107,19G/-7,22G	107,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364		106,33G-6,34G	106,52 G	0,74	0,74	
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		127,97G-/128,01G/-7,92G	128,31 G	1,19	1,19
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175		129,73G-/129,69G/-9,58G	130,36 G	1,69	1,69	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14		113,44G-3,35G	113,76 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,51G-5,5G	105,57 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,78G-0,76G	100,84 G	1,95	1,95
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	138,46G-8,24G	138,46 G	1,59	1,59
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	100,95G-0,92G	100,94 G	2,11	2,11
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	116,94G-6,89G	116,94 G	1,59	1,58
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	104,57G-4,47G	104,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,32G-/100,28G/-0,28G	100,28 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		104,5G-/104,42G/-4,44G	104,42 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		109,02G-/109,02G/-9,01G	109,02 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,97G-1,92G	101,91 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		98,81G-9,08G	99,09 G	5,56	5,54
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,15G-3,14G	103,1 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		146,06G-/147,21G/-6,81G	146,81 G	5,73	5,73
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29		102,41G-/102,38G/-2,38G	102,35 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398		105,29G-/105,28G/-5,35G	105,24 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,13G-/118,25G/-7,75G	117,83 G	6,19	6,19
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05		111,11G-/111,5G/-1,26G	111,13 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87		101,02G-/101,18G/-1,18G	101,18 G	3,13	3,09	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60		107,42G-/107,53G/-7,41G	107,39 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58		111,63G-/111,96G/-2,01G	111,49 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22		104,02G-4,14G	104,1 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05		93,59G-3,24G	93,84 G	6,37	6,37	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415		101,75G-2,3G	101,68 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19JUX	US900123CP36		98,62G-8,57G	98,83 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19		104,29G-4,34G	104,42 G	5,56	5,56	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	Türkei, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,29G- 105,46G-5,64G	105,25	G	6,35	6,35
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,55G-7,32G	97,55	G	6,33	6,33
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,78G-102,79G-2,7G	102,71	G	3,82	3,81
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,51G-7,53G	97,48	G	4,15	4,14
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,44G-6,65G	86,66	G	6,03	6,03
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,4G-104,4G-4,39G	104,39	G	4,62	4,61
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,96G-6,12G	95,83	G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		103,37G-103,5G-3,02G	103,39	G	6,48	6,49
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		106,14G-106,15G-6,15G	106,05	G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,66G-6,7G	106,72	G	4,73	4,73
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		110,64G-0,44G	110,4	G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		108,63G-8,66G	108,51	G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,82G-3,77G	103,89	G	4,76	4,75
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,96G-100,92G-0,92G	100,9	G	1,54	1,53
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,24G-2,24G	102,2	G	5,59	5,59
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,05G-1,06G	101,04	G	4,23	4,22
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,88G-9,07G	98,62	G	7,28	7,27
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,21G-0G	100	G	2,04	2,02
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	100,77G-0,58G	100,58	G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.06.20	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)		100,26G-0,02G	100,01	G	2,03	2,02
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		101,59G-1,78G	102,58	G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,04G-0,01G	100,01	G	1,77	1,75
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,5G-1,7G	100,61	G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,99G-100G	100	G	1,81	1,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,9G-7,07G	107,35	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)		101,54G-1,52G	101,53	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,9G-1,84G	101,93	G	1,68	1,68
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)		121,66G-1,23G	122,12	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,25G-1,26G	101,64	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,75G-7,85G	108	G	2,12	2,12
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,45G-7,55G	107,79	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,28G-5,24G	105,26	G	2,2	2,2
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,73G-7,14G	128,31	G	3,61	3,61
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,47G-6,39G	106,62	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,65G-9,17G	109,32	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,92G-4,82G	115,2	G	2,52	2,52

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,54G-3,53G	103,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		102,22G-2,22G	102,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,74G-2,59G	102,95 G	1,07	1,07
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103G-3G	103 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,87G-3,87G	103,87 G	1,75	1,74
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		104,57G-4,39G	104,31 G	1,93	1,93
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		104,47G-4,47G	104,47 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		(eabc)-104,24G/-104,24G/-4,27G	104,27 G	3,94	3,94
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,28G-0,16G	100,26 G	1,45	1,45
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,15G-0,15G	100,16 G	1,31	1,3
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,68G-0,63G	100,71 G	1,41	1,4
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,4G-5,3G	105,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,72G-0,64G	100,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,33G/-109,35G/-9,35G	109,36 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,03G/-102,04G/-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,33G/-102,34G/-2,35G	102,33 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,52G-0,52G	100,53 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		100,06G-0,08G	100,07 G	1,95	1,94
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,39G-9,39G	99,39 G	4,69	4,69
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,44G-4,47G	104,48 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,86G-3,91G	104,21 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,1G-6,14G	106,21 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		105,28G-5,29G	105,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,19G-8,17G	108,19 G	0,11	0,11
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,96G-9,86G	109,88 G	2,26	2,26
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		104,23G-4,07G	104,04 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,95G-1,345G	101,134 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		113,85G-3,9G	113,71 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		102,38G-2,39G	102,39 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		111,18G-1,44G	111,19 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,5G-/103,53G/-3,53G	103,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		117,43G-7,91G	117,42 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,61G-5,84G	95,86 G	4,04	4,04
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	105,42G-/105,41G/-5,39G	105,44 G	0,24	0,24
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	119,03G-/119,02G/-8,72G	119,08 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		111,71G-1,78G	111,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,51G-6,47G	106,48 G	0,11	0,11
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		115,81G-/115,8G/-5,69G	115,84 G	0,32	0,32
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		139,58G-/139,32G/-8,54G	139,64 G	1,9	1,9
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,06G-/105,05G/-5,05G	105,07 G	1,83	1,82
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		169,4G-/169,4G/-9,06G	169,06 G	3,16	3,16
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,13G-/110,29G/-0,13G	110,32 G	1,92	1,92
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,9G-/113,88G/-3,88G	113,84 G	1,93	1,93
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,75G-/113,81G/-3,77G	113,78 G	1,89	1,89
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	122,4G-/122,32G/-1,9G	122,47 G	1,25	1,25
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	101,22G-1,2G	101,22 G	0,17	0,17
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	108,71G-8,26G	108,76 G	1,05	1,05
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	111,19G-0,22G	111,19 G	2,25	2,24
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,123G-/100,11G/-0,09G	100,1 G	0,62	0,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,64G-5,67G	105,74 G	0,33	0,33
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)		104,16G-4,22G	104,1 G	0,03	0,03
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)		107,24G-7,29G	107,33 G	0,17	0,17
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)		108,11G-8,16G	108,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,57G-3,72G	113,83 G	1,12	1,12
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)		108,26G-8,72G	108,45 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,96G-/102,96G/-2,96G	102,97 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)		102,59G-/102,6G/-2,59G	102,59 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)		108,28G-/108,29G/-8,26G	108,29 G	0,02	0,02
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)		110,18G-/110,19G/-0,22G	110,23 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)		114,11G-/114,1G/-3,96G	114,05 G	0,26	0,26
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)		103,72G-/103,74G/-3,73G	103,73 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,79G-4,77G	104,88 G	0,06	0,06
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)		107,52G-7,52G	107,65 G	0,61	0,61
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,66G-3,7G	103,61 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.)		107,62G-7,77G	107,61 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	105,81G-/105,84G/-5,84G	105,84 G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	100,28G-/100,28G/-0,31G	100,31 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	109,09G-/109,12G/-9,14G	109,15 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	103,76G-3,81G	103,8 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,56G-0,58G	100,58 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	104,36G-4,45G	104,47 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	101,69G-1,65G	101,64 G		
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,8G-2,82G	102,82 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)		110,48G-/110,52G/-0,52G	110,53 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,9G-4,99G	105 G		
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)	S s	104,59G-/104,59G/-4,59G	104,61 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)		101,58G-/101,58G/-1,58G	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)		102,18G-/102,18G/-2,18G	102,19 G		
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen					
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		100,34G-0,34G	100,35 G	1,07	1,07
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,31G-9,12G	99,12 G	6,83	6,82
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,55G-2,48G	102,49 G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,34G-5,37G	105,27 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-9,98G	99,98 G	1,89	1,88
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,86G	100,94 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,99G-2,95G	103,19 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,06G-5,76G	106,11 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,14G-1,05G	101,1 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,92G-6,9G	106,96 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110G-0,3G	110,49 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,14G-6,17G	106,33 G	1,91	1,91
						Unilever N.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,74G-0,85G	110,97 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes		102,83G-2,89G	102,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes		109,68G-10,02G	110,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes		103,99G-3,99G	103,99 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes	S s	105,22G-5,27G	105,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809						
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367						
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873						
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228						
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746						
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450						
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294						
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156						
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425						
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451						
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes		101,81G-1,78G	101,78 G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04						
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96						
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49						
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57						
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91						
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,38G-3,38G	103,46 G	4,07	4,06
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102G-2G	102 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,82G-0,87G	100,94 G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,14G-0,14G 100,48G-0,46G	100,14 G 100,46 G	2,09	2,09
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,08G-6,3G 102,39G-2,33G 101,61G-1,6G 101,34G-1,41G 102,06G-2,01G 104,08G-4,04G	106,39 G 102,59 G 101,63 G 101,58 G 102,45 G 104,66 G	0,27 2,04 1,88 2,28 3,21	0,27 2,04 1,88 2,28 3,21
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,69G-1,73G	101,79 G	1,78	1,78
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		81,66G/-82,02G/-1,35G 92,61G-3,47G	82,08 G 93,44 G	8,95 8,56	8,95 8,54
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0,03G	100 G	2,56	2,55
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.21 01.11.26 01.11.46 15.12.21 18.05.30 16.08.21 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.06.22	01.MN 01.MN 01.MN 15.12. 18.05. 16.FA 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 01.JD	A188MU A188MV A188MW A18X1W A1904H A194X6 A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A1G5M0	US913017CG21 US913017CH04 US913017CJ69 XS1366786983 XS1822302193 US913017DA42 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US913017BV07	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,335G-0,3G 103,85G-3,83G 112,4G-3,55G 101,85G-1,88G 115,23G-5,08G 102,37G-2,34G 105,88G-6,04G 110,07G-0,02G 114,53G-4,53G 122,5G-2,14G 130,18G-0,16G 102,77G-2,92G	100,33 G 103,93 G 114,44 G 101,87 G 115,18 G 102,39 G 106,19 G 110,16 G 114,7 G 122,38 G 130,74 G 102,96 G	1,78 2,05 3,03 0,1 0,63 1,78 1,87 2,03 2,3 2,93 3,07 1,8	1,78 2,05 3,03 0,1 0,63 1,77 1,87 2,03 2,3 2,93 3,07 1,8
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	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.20	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,87G-1,8G 105,57G-5,33G 111,48G-1,35G 117,03G-7,03G 101,47G-1,49G 123,03G-2,76G 125,36G-5,54G 100,399G-0,38G	101,82 G 105,43 G 111,8 G 117,03 G 101,55 G 123,89 G 126,01 G 100,34 G	1,79 1,85 2,36 3,35 1,81 2,82 3,29 1,79	1,78 1,85 2,36 3,35 1,81 2,82 3,29 1,78

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.22 15.07.25	15.JJ 15.JJ	A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PCN06 US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,62G-3,67G 108,55G-8,57G	103,76 G 108,71 G	1,8 2,08	1,8 2,08
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,24G-1,24G	101,24 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,75G-2,75G	102,75 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,73G-1,17G	101,8 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,66G-4,7G	104,75 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		104,2G-4,18G	104,35 G	3,35	3,35
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	05.08.22 15.02.21 02.12.24	05.08. 15.02. 02.12.	A1Z4XT A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1269854870 XS1032164607 XS1145750037	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,94G-4,95G 102,48G-102,49G-2,48G 110,47G-110,48G-0,46G	104,98 G 102,49 G 110,51 G	0,24 0,03 0,18	0,24 0,03 0,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	18.11.22(20) 20.04.55(53) 20.11.45(43) 14.08.24(22) 18.06.50(48)	18.MN 20.AO 20.MN 14.FA 18.JD	A0GJV9 A19ZH3 A1HCUW A1HPT2 A1ZKRP	US917288BC52 US760942BD38 US760942AY83 US760942AZ58 US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		111G-110,93G-0,966G 123,4G-3,27G 112,51G-112,46G-2,16G 108,68G-108,62G-8,65G 125,22G-125,1G-4,99G	111,17 G 123,5 G 112,46 G 108,68 G 125,19 G	3,78 3,41 0,99 3,71	3,78 3,4 0,99 3,71
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		152,46G-2,2G	152,37 G	3	3
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,74G-1,85G	101,86 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		45,99G-6,24G	45,99 G	21,49	21,49
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.01.34 21.11.36 10.11.39	17.JJ 21.MN 10.MN	A0ABYD A0G2EY A1APMZ	US91911TAE38 US91911TAH68 US91911TAK97	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,61G-141,48G-1,53G 131,68G-131,56G-1,83G 133,46G-132,99G-3,68G	142,22 G 131,9 G 134,12 G	4,31 4,25 4,37	4,31 4,25 4,37
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,75G-108,75G-8,75G 119,36G-119,22G-9,2G	108,87 G 119,53 G	0,7 4,33	0,7 4,33
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.25 11.01.23 22.01.24	18.06. 11.01. 22.01.	A1919B A19BHH A1ZB6F	FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,93G-5,02G 101,14G-1,15G 111,8G-111,84G-1,82G	105,03 G 101,14 G 111,85 G	0,54 0,23 0,23	0,54 0,23 0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,32G-7,43G	107,13 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKV	US91913YAT73			116,59G-6,8G	117,17 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			107,98G-7,78G	108,14 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,74G-0,61G	110,87 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			111,11G-1,14G	111,42 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		71,36G-71,7G/-1,03G	71,34 G	6,26	6,26	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,03G-9,57G	89,02 G	11,56	11,51	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			84,9G-4,91G	85,03 G	11,86	11,82	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,45G-6,53G	106,57 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,34G-1,35G	101,35 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		122,43G-122,43G/-2,43G	122,48 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			107G-107G/-7G	107,02 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			101,79G-1,52G	101,88 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		108,11G-108,11G/-8,23G	108,11 G	2,71	2,71	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			101,37G-1,37G	101,37 G	2,4	2,4	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			103,34G-3,46G	103,39 G	3	3	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120,08G-19,99G	120,07 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			109,91G-109,88G/-9,64G	109,68 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,3G-7,3G	97,3 G	6,89	6,89	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,38G-2,38G	112,38 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,74G-3,74G	103,76 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			111,77G-111,84G/-1,78G	111,8 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,18G-1,18G	101,2 G			
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			105,21G-5,26G	105,34 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,38G-1,37G	101,42 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,03G-9,18G	109,25 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			103,93G-103,97G/-3,97G	103,97 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			131,3G-131,31G/-1,29G	131,32 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,07G-0,11G	110,18 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			114,55G-4,62G	114,78 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,33G-3,3G	103,32 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		109,09G-9G	108,89 G	2,82	2,82

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,34G-7,34G	107,39	G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		147,21G- 147,21G-7,31G	147,47	G	3,12	3,12
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		142,24G- 141,78G-1,86G	142,43	G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		99,981G-99,969G-9,91G	99,92	G	10,44	10,44
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		134,42G-134,34G-4,61G	134,74	G	3,63	3,63
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)		104,77G-4,81G	104,63	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,54G-3,5G	103,5	G	0,14	0,14
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)		123,69G-3,84G	123,49	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,21G-7,5G	107,12	G	0,8	0,8
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	124,24G-124,19G-4,11G	124,27	G	4,67	4,67
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)		115,11G-114,9G-5,18G	115,43	G	3,82	3,82
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)		103,78G-103,76G-3,77G	103,79	G	1,78	1,78
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	108,35G-108,46G-8,39G	108,39	G	0,11	0,11
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,47G-106,45G-6,46G	106,49	G	2,15	2,15
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		106,19G-5,96G	106,2	G	2,33	2,33
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		128,32G-128,12G-8,38G	128,55	G	3,82	3,82
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)		102,806G-102,804G/-2,75G	102,76	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)		123,48G-123,51G-3,54G	123,2	G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		113,24G-3,04G	113,06	G	3,84	3,84
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)		105,5G-5,54G	105,49	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		115,86G-6,37G	115,71	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		118,01G-8,06G	117,59	G	3,36	3,36
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)		105,66G-6G	105,5	G	0,63	0,63
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)		115,28G-5,71G	115,13	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		154,96G-4,6G	154,99	G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		116,38G-116,38G-6,77G	116,69	G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		114,09G-4,04G	114,16	G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,43G-0,89G	111,05	G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,51G-2,51G	102,51	G	5,08	5,07
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,94G-1,02G	101,03	G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,0098799999999999%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,95G-2,94G	102,94	G	2,43	2,43
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)		101,59G-1,6G	101,6	G	2,13	2,12
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,65G-5,61G	105,72	G	1,59	1,59
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,03G-0,94G	111,13	G	1,77	1,77
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		116,64G-6,48G	116,96	G	2,13	2,13

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,61G-6,73G	117,11 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,24G-3,27G	103,43 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,41G-1,38G	101,39 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,93G-3,95G	103,99 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,66G-7,65G	107,81 G	0,48	0,48	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		114,76G-4,21G	114,75 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,44G-2,38G	112,67 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,01G-29,79G	130,28 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		139,23G-9,12G	139,78 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,995G-2,79G	102,79 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)		102,36G-2,44G	102,32 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		120,03G-19,92G	119,92 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,25G-7,33G	107,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,37G-2,41G	112,56 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		123,26G-3,31G	123,61 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,49G-6,47G	106,67 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,73G-1,7G	101,72 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,31G-1,75G	112,16 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,13G-/111,19G/-1,25G	111,35 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		135,44G-/135,5G/-6,3G	136,62 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,6G-/152,98G/-3,15G	153,35 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		134,08G-4,65G	135,18 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		128,43G-8,52G	128,61 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,32G-4,47G	124,61 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,05G-/105,05G/-5,04G	105,06 G			
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,04G-/118,05G/-8,04G	118,1 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,87G-/102,02G/-1,9G	101,91 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,51G-/117,78G/-7,62G	117,91 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)		108,19G-/108,36G/-8,21G	108,37 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,83G-/106,86G/-6,78G	106,82 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,73G-/121,81G/-1,82G	121,99 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,59G-3,61G	103,64 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,21G-6,27G	106,41 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,84G-1,04G	101,22 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,76G-0,86G	101 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,93G-2,17G	112,46 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,57G-2,53G	112,97 G	2,58	2,58	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,49G-4,39G	104,52 G	0,61	0,61	
						VicomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,24G-5,42G	105,5 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110G-9,6G	110,27 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-5,78G	105,96 G	2,26	2,26	
						VicomCBS Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		128,21G-8,34G	129,07 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		118,86G-/118,65G/-8,78G	119,52 G	4,07	4,07	
						VicomCBS Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,68G-8,68G	98,68 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,83G-2,8G	102,98 G	3	3	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,18G-7,75G	108,39 G	3,9	3,9	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 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)		107,09G-7,38G	107,5 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			106G-/106,89G-/6,744G	106,88 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 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)		105,25G-12,75G	112,7 G	5,52	5,52
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			104,98G-4,84G	104,8 G	5,64	5,64
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		117,93G-/117,93G-/7,98G	117,93 G	4,28	4,27
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			115,13G-5,16G	115,14 G	2,91	2,91
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,37G-1,24G	111,18 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 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)		100,73G-/100,73G-/0,74G	100,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115			115,25G-/115,26G-/5,24G	115,27 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			111,13G-/111,14G-/1,13G	111,16 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,07G-0,07G	110,06 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,98G-/101,98G-/1,98G	101,98 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 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)		100,44G-/100,44G-/0,44G	100,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			105,57G-5,6G	105,66 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			113,81G-3,89G	114,02 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,29G-2,5G	102,5 G	6,36	6,34
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,25G-2,255G	102,24 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		171,54G-4,6G	172,24 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	107,96G-7,85G	108,19 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,37G	100,37 G	1,76	1,75
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			107,03G-6,89G	107,08 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			115,71G-5,47G	116,38 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			101,25G-1,24G	101,31 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		107,01G-7,27G	107,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,02G-7,36G	107,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,03G-1,02G	101,02 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,44G-9,49G	109,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			104,03G-4,05G	104,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,3G-3,35G	103,35 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,11G-0,1G	100,12 G	-0,04	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,86G-1,94G	101,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,22G-4,28G	104,43 G	0,63	0,62
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,94G-3,93G	103,88 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			106,09G-6,28G	106,07 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,31G-1,33G	101,33 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		112,62G- 112,63G/-2,62G	112,64 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			107,59G-7,76G	108,03 G	0,88	0,88
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			111,57G-1,12G	111,63 G	2,81	2,81
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			105,1G-4,74G	105,13 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,87G-1,88G	101,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479			100,78G-0,77G	100,8 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,09G-2,09G	102,09 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,45G-6,46G	106,47 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,61G-2,62G	112,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,21G-8,25G	108,36 G	0,37	0,37
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			113,08G-2,87G	113,22 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,31G-5,23G	105,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,49G-2,51G	112,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			119,8G-20,02G	120,21 G	1,57	1,57
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,82G-4,62G	104,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			109,33G- 109,33G/-9,33G	109,34 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		100,37G- 100,37G/-0,37G	100,37 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		109,25G- 109,29G/-9,28G	109,32 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		129,06G-31,13G	131,73 G	3,28	3,28
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		132,71G- 133,35G/-4,08G	134,43 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			106,44G-6,35G	106,49 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80			109,38G-9,44G	109,6 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			112,92G-2,85G	113,22 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			118,8G-9,51G	120,18 G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			124,31G-4,57G	125,33 G	3,86	3,86
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			100,56G- 101,67G/-1,67G	101,77 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			102,86G- 102,86G/-2,82G	102,92 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			111,32G- 110,8G/-0,95G	111,65 G	3,7	3,7
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			123,03G-2,32G	122,9 G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			118,85G-9,32G	119,98 G	3,82	3,81
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			109,95G-9,32G	110,02 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,65G-5,99G	105,64 G	2,89	2,89
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)		110,52G-0,65G	110,5 G	5,62	5,62
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)		114,45G-4,8G	114,41 G	3,59	3,59
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,27G-3,2G	103,2 G	0,67	0,67
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-103,06G-3,08G	103,06 G	0,39	0,39
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,39G-4,47G	104,46 G	1	1
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		105,17G-5,17G	105,19 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,99G-100G	99,99 G	0,03	0,03
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)		100,557G-0,557G	100,558 G		
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)		102,29G-2,29G	102,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,63G-1,73G	101,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,4G-4,43G	104,5 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,1G-1,1G	101,09 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)		103,33G-3,34G	103,38 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,72G-2,72G	102,74 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		110,99G-1,07G	111,13 G	0,74	0,74
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-0,54G	100,56 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		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)		100,055G-0,06G	100,055 G	-0,14	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,25G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,26G-0,25G	100,25 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)		103,79G-3,77G	103,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,05G-9,69G	110,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,13G-1,12G	101,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,6G-4,62G	104,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,06G-0,07G	110,19 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,48G-0,48G	100,47 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,81G-1,93G	101,89 G	0,26	0,26
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,49G-0,49G	100,5 G	1,57	1,56
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,52G-4,45G	104,62 G	1,74	1,74
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,73G-1,72G	101,76 G	1,76	1,76
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,57G-2,51G	102,73 G	1,83	1,83
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,23G-0,2G	100,23 G	1,32	1,32
£	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	102,81G-2,57G	102,81 G	1,72	1,72
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,98G-9,96G	99,98 G	1,98	1,96
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,03G	101,16 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,09G-0,04G	100,08 G	1,96	1,96
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,91G-100,91G/-0,91G	100,92 G	1,31	1,3
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			101,83G-1,66G	101,85 G	1,73	1,73
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			100,85G-0,65G	100,87 G	1,73	1,73
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			100,75G-0,56G	100,7 G	2,29	2,28
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273AC525	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S	100,86G-1,04G	101,04 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71		100,43G-0,42G	100,42 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	100,07G-0,11G	100,08 G	2	1,98	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08		100,87G-0,86G	100,91 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53		101,49G-1,49G	101,55 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37		102,63G-2,59G	102,77 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10		104,41G-4,37G	104,44 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76		104,26G-4,26G	104,45 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55		101,45G-1,45G	101,46 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39		103,41G-3,4G	103,43 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86		107,41G-7,48G	107,4 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26		112,21G-2,16G	112,21 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98		115,46G-5,43G	115,58 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)	102,86G-2,89G	102,87 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S	(eabc)-101,02G-101,02G/-0,9G	101,03 G	2,17	2,16	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	106,69G-6,755G	106,705 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		114,587G-4,78G	114,535 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		104,03G-4,01G	104,01 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		108,58G-9,05G	108,64 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		112,3G-112,6G/-2,34G	112,3 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		103,53G-103,53G/-3,54G	103,53 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		113,27G-113,47G/-3,45G	113,25 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		103G-2,98G	102,96 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		106,16G-6,55-6,33G	106,16 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	120,57G-120,72G/-0,78G	120,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	102,36G-102,36G/-2,35G		102,4 G			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	105,7G-5,78G		105,89 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	101,84G-1,92G		101,86 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)	100,62G-0,62G	100,62 G			
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		102,99G-2,98G	103 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		107,45G-7,64G	107,58 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		113,67G-3,72G	113,81 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		120,36G-0,57G	120,62 G	1,2	1,2	

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,03G-3,1G	133,16 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		100,1G-0,1G	100,13 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055		99,576G-9,58G	99,574 G				
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,33G-/104,34G/-4,31G	104,32 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,46G-0,46G	100,45 G				
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		105,74G-/105,75G/-5,73G	105,76 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,63G-/108,67G/-8,65G	108,67 G			0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		104,22G-4,23G	104,28 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,26G-0,26G	100,26 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,84G-2,86G	102,86 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,38G-0,37G	100,36 G				
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		102,32G-2,3G	102,32 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		105,73G-5,77-5,75G	105,79 G			0,56	0,56
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,81G-0,8G	100,81 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		105,37G-5,4G	105,47 G			0,63	0,63
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618		Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		103,61G-3,74G	103,68 G	0,28	0,28
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			101,75G-1,75G	101,75 G	1,63		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,16G-4,09G		104,11 G	1,14
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,27G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75) 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		101,18G-/101,18G/-1,19G	101,19 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192		111,74G-/111,78G/-1,64G	111,66 G	4,3			4,3
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,64G-9,64G		99,64 G	1,43	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,22G-0,28G	100,27 G			
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,01G-2G	102,01 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,35G-6,44G	106,5 G			0,46
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		105,01G-4,99G	105,03 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		101,51G-1,54G	101,54 G				
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		107,97G-7,99G	108 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,58G-1,57G	101,58 G				
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		108,06G-8,11G	108,18 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,03G-4,1G	104,12 G	0,38	0,38
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	102,35G-2,31G	102,31 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,68G-6,79G	106,82 G	0,62	0,62
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	106,22G-6,36G	106,38 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,31G-3,43G	113,5 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,97G-0,73G	120,76 G	1,44	1,44
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)		106,23G-106,24G-6,23G	106,24 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)		105,21G-105,2G-5,2G	105,22 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)		100,12G-0,13G	100,13 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)		106,76G-6,79G	106,84 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,82G-7,81G	97,87 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	97,56G-7,79G	98,08 G	1,29	1,29
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)		100G-0,02G	100,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,77G-9,94G	99,92 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,56G-9,78G	99,88 G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,61G-7,63G	107,7 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,8G-106,8G-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,15G-5,98G	105,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,53G-102,32G-2,3G	102,3 G	1,3	1,3
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,75G-1,66G	111,79 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,04G-0,01G 101,17G-0,9G	100,04 G 101,17 G	2,13 2,27	2,12 2,27
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,5G-1,49G	101,5 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,83G-7,6G	107,88 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,48G-4G	103,97 G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,32G-106,45G-6,45G	106,5 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,16G-3,59G	104,64 G	4,47	4,47
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,27G-0,24G	100,24 G	1,99	1,99
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.35 15.08.37	01.MS 15.FA	A0GEKQ A0N1YT	US931142CB75 US931142CK74	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		135,12G-4,85G 152,59G-1,63G	135,7 G 152,22 G	2,54 2,78	2,54 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	Walmart Inc. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,54G-9,1G	149,44 G	2,77	2,77
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,78G-8,65G	119,36 G	2,68	2,68
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,63G-1,34G	122,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,23G-8,29G	108,52 G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,55G-1,68G	111,98 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,16G-0,38G	100,39 G	1,79	1,78
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,02G-1,98G	102,02 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,48G-5,48G	105,57 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,265G-1,92G	101,9 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,12G-4,02G	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)		113,85G-3,76G	114,67 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,329G-0,13G	100,16 G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,95G- /101G/-1,04G	101,05 G	1,75	1,74
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,83G- /143,84G/-3,82G	144 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,76G-0,73G	100,75 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		145,46G-4,81G	145,58 G	2,82	2,82
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,61G- /102,54G/-2,67G	102,76 G	1,69	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)		104,19G- /104,2G/-4,19G	104,2 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,75G- /115,79G/-5,75G	115,79 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,98G- /105,96G/-5,95G	106,13 G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,44G-4,64G	104,77 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,98G-8,8G	109,27 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,26G-6,32G	106,57 G	2	2
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,08G-1,87G	102,29 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,14G-2,67G	103,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,55G-3,43G	103,31 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		105,33G-5,08G	105,91 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,29G-3,62G	103,9 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,44G- /106,17G/-6,21G	106,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFAQ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,63G- /103,56G/-3,6G	103,7 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,76G-2,29G	103,98 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,91G-4,89G	104,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,101%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G-0,52G	100,51 G		
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		107,78G-7,57G	107,87 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,1G-0,08G	100,11 G		
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		102,31G-2,19G	102,54 G	2,66	2,66
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		102,17G-2,15G	102,11 G	2,42	2,42
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)		101,31G-1,29G	101,29 G	2,02	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)		101,82G-1,58G	101,59 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,3G-2,21G	102,27	G	1,46	1,46
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G-3,91G	104,07	G	1,44	1,44
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,31G-2,15G	112,63	G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,66G-7,7G	107,72	G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,69G	101,77	G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,46G- /103,24G/-3,22G	103,29	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,78G- /106,76G/-6,78G	106,79	G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,65G- /114,54G/-4,34G	114,76	G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999999%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,219G-3,04G	103,1	G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,18G- /107,19G/-7,19G	107,23	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,39G- /101,39G/-1,38G	101,4	G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,76G-9,57G	109,96	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,29G-4,17G	104,29	G	0,39	0,39
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-2,04G	102,17	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		116,47G-6,47G	116,47	G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,5G-7,52G	107,58	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,07G-4,09G	104,09	G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G- /108,6G/-8,68G	108,61	G	0,1	0,1
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,85G- /112,85G/-2,84G	113,09	G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G- /102,23G/-2,23G	102,24	G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,34G-4,23G	104,42	G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,66G-1,69G	101,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,88G-100G	100,09	G	0,63	0,63
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,48G-4,22G	104,38	G	2,28	2,28
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,4G-0,36G	100,41	G	1,86	1,85
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,4G-4,19G	104,4	G	2,33	2,33
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G-0,69G	100,68	G	1,84	1,84
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,85G-2,09G	102,14	G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,17G-8,72G	108,9	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		134,99G-4,89G	135,37	G	3,48	3,48
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		123,99G-3,98G	124,54	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,71G- /106,76G/-6,74G	106,81	G	2,13	2,13
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		131,56G- /131,71G/-1,72G	131,9	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)		111,6G-1,5G	111,68	G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		109,8G-9,64G	109,9	G	2,46	2,45
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		99G-9G	99	G	3,1	3,1
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	4,12	4,12
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		105,3G-5,23G	105,33	G	2,01	2
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109G-8,9G	109,03	G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,51G-2,53G	102,55	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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,59G-1,72G	111,78 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		102,57G-2,67G	102,57 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		101,838G-1,77G	101,725 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,04G- 107,03G/-7,03G	107,06 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)		102,23G- 102,22G/-2,22G	102,22 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		117,97G- 117,95G/-7,95G	118,11 G	1,01	1,01
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		111,3G-1,34G	111,62 G	1,23	1,23
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		111,89G-1,88G	112,33 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,76G-7,75G	107,66 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,62G-0,96G	90,4 G	6,27	6,27
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		116,62G-7,36G	117,38 G	4,75	4,75
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,74G-1,7G	101,88 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,05G-1,32G	101,15 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,3G- 100,29G/-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,36G-0,36G	100,36 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,04G	100,04 G	1,67	1,66
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-0,99G	100,99 G	2,26	2,26
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,1G-1,1G	101,09 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,96G-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		113,63G-4G	114,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,22G-3,24G	103,26 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,54G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,05G- 102,05G/-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,775G-1,785G	101,78 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		104,47G-4,57G	104,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,7G-0,7G	100,7 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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		106,48G-6,53G	106,6 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		102,69G-2,69G	102,74 G	0,06	0,06	
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119		100,06G-100,07G-0,05G	100,07 G	1,11	1,1	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		104,06G-104,12G-4,1G	104,08 G	1,21	1,21	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		104,65G-104,67G-4,6G	104,7 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,4G-0,38G	100,42 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		103,75G-3,73G	103,82 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92		99,99G-9,98G	100 G	2,48	2,45	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65		107,08G-7,69G	107,97 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48		100,82G-0,85G	100,87 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61		100,14G-0,14G	100,15 G	1,81	1,79	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31		105,16G-5,14G	105,3 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28		101,36G-1,46G	101,55 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		114,26G-4,04G	114,6 G	3,46	3,45
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,37G-8,25G	108,38 G	3,49	3,49
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		107,46G-7,36G	107,72 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,6G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		101,18G-1,21G	101,21 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,87G-4,87G	105,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		101,1G-1,11G	101,15 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,1G-7,1G	107,2 G	3,34	3,33
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,06G	100,05 G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,13G-4,03G	104,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111,51G-2,6G	111,51 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		106,15G-6,03G	106,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		100,66G-100,65G-0,65G	100,66 G	0,28	0,27	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		103,99G-3,9G	103,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,14G-/108,15G/-8,15G	108,17 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,61G-0,57G	100,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,35G-1,4G	101,42 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			102,09G-1,87G	102,02 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			104,75G-4,79G	104,97 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		93,72G-4,29G	93,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,01G-/106,03G/-6,02G	106 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121			100,57G-/100,57G/-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			108,71G-/108,73G/-8,72G	108,7 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,91G-/100,91G/-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,13G-3,13G	103,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,01G-/109,02G/-9G	109,03 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,77G-8,81G	108,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			110,01G-/110,03G/-0,01G	110,05 G	0,13	0,13
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,38G-3,94G	104,76 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,74G-9,79G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,67G-7,77G	107,84 G	1	1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,32G-1,46G	101,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			108,98G-9,02G	109,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,42G-/111,44G/-1,42G	111,45 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		109,56G-9,71G	109,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,98G-/112,11G/-2,12G	112,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,79G-4,82G	104,98 G	0,09	0,09

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,26G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,25G-/115,25G/-5G	115 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,15G-1,28G	101,33 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			104,9G-4,85G	106,19 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			108,98G-8,98G	108,98 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,25G-3,6G	103,78 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			110,1G-9,88G	110,09 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			102,26G-/102,46G/-2,31G	102,32 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40			99,46G-/99,99G/-100,011G	99,98 G	2,77	2,74
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			95,98G-5,92G	96,26 G	5,26	5,26
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,6G-3,71G	113,7 G	2,55	2,55
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,53G-9,56G	99,17 G	14,92	14,22
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,07G-/102,07G/-2,08G	102,07 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,29G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731			102,72G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,83G-2,83G	102,84 G		
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		87,66G-7,89G	88,39 G	9,45	9,43
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			79,06G-8,9G	79,44 G	9,3	9,3
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			93,57G-2,77G	93,58 G	10,52	10,5
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			97,72G-/97,71G/-7,67G	97,98 G	9,66	9,65
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,61G-0,65G	110,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			114,58G-/114,61G/-4,59G	114,61 G	0,02	0,02
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,25G-0,21G	100,26 G	3,33	3,3
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,1G-5,67G	105,29 G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,32G-7,34G	107,37 G	0,44	0,44

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 12.02.2020	Einheitspreis 11.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,75G-6,49G	106,09 G	3,41	3,41
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,68G-1,52G	101,5 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,13G-6,26G	106,31 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,125G-2,23G	102,24 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99			101,43G-0,85G	101,43 G	5,75	5,75
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		103,81G-3,81G	103,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			111,48G-1,56G	111,63 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			105,99G-6,08G	106,24 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			109,87G-9,69G	110,28 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			101,34G-1,83G	101,88 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84			100,05G-0,03G	100,04 G	2,47	2,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			102,64G-2,75G	102,82 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,09G-0,99G	111,32 G	2,48
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		105,04G-5,09G	105 G	1,88	1,87
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,21G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	110,78G-1,15G	111,32 G	0,99	0,99

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
05.02.20	10.02.20	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE	0,5% FLR-MTN v.2017(20)	12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)
05.02.20	10.02.20	A1ZVMQ	XZIBDDT009C2	International Bank for Reconstruction and Development	3,75% ND-Notes 2015(20)	12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)
05.02.20	10.02.20	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)	12.02.20	17.02.20	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(20)
05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Sch.v.17(20)	12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)
05.02.20	10.02.20	A1VJCA	US676167BM09	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,375% DL-Notes 2015(20)	12.02.20	01.08.23	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	6,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	12.02.20	01.08.22	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	6,375% EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S
05.02.20		984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P.	7,5% EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)	12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
05.02.20	10.02.20	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch]	3,25% AD-Notes 2015(20)	12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
06.02.20	11.02.20	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd.	5,55% DL-Notes 2010(20) Reg.S	12.02.20	15.07.23	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc.	9% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S
06.02.20	06.02.20	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC	4,75% 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereingte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
06.02.20	27.04.29	A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch]	Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)	12.02.20	15.01.25	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V.	4,625% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
06.02.20	11.02.20	A1ZV0D	XS1186986904	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,25% DL-Medium-Term Nts 2015(20)	13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3
06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)	13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)
06.02.20	06.02.20	A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG	Heidelberger Betteilg.hldg AG Inhaber-Aktien o.N.	13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)
06.02.20	26.07.16	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V.	6,25% EO-Bonds 2012(16)	13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
06.02.20	11.02.20	A1AV7U	AU000WBCHAM4	Westpac Banking Corp.	7,25% AD-Notes 2010(20)	13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
07.02.20	01.12.27	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH	6,5% Anleihe v.17(20-27)	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)
07.02.20	12.02.20	A1ZWRT	US00828EBE86	African Development Bank	1,375% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	14.02.20	09.04.21	A1ZFXB	XS1054418196	Vereingte Mexikanische Staaten	2,375% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
07.02.20	12.02.20	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2010(20)	14.02.20	19.02.20	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
07.02.20	12.02.20	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	Brandenburg, Land	1,5% Schatzanw. v.2013(2020)	14.02.20	19.02.20	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
07.02.20	15.07.22	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	5,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	17.02.20	20.02.20	A1ZT35	XS0733918147	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2012(20)
07.02.20	12.02.20	A1ZWN3	XS1189262345	Schweden, Königreich	0,05% EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	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)
07.02.20		924004	BE0003763779	Warehouses De Pauw N.V.	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
10.02.20	13.02.20	A1ZWZ0	US05565QCX43	BP Capital Markets PLC	2,315% DL-Notes 2015(15/20)	18.02.20	21.02.20	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)
10.02.20	13.02.20	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land	Landessch.v.17(20) Ausg.873	18.02.20	21.02.20	A19DMZ	US718172BX66	Philip Morris International Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)
11.02.20	14.02.20	A19DH6	US02665WBM29	American Honda Finance Corp.	2% DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	18.02.20	21.02.20	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp.	6,25% AD-Loan 2010(20)
11.02.20	14.02.20	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp.	2,24925% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)
11.02.20		A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	Clere AG, Inhaber-Aktien o.N.	19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
11.02.20	14.02.20	A2DASK	DE000A2DASK9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,352% FLR-MTN R.35272 v.17(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)
11.02.20	14.02.20	A1ATM9	US4581X0BL14	Inter-American Development Bank	3,875% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	19.02.20	24.02.20	A19DGT	XS1568905969	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)
11.02.20		A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)
11.02.20		513010	DE0005130108	msg life ag	msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	20.02.20	25.02.20	A1ATYVW	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
11.02.20	14.02.20	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)	20.02.20	25.02.20	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB)	4% MN-Medium-Term Notes 2015(20)
11.02.20		558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	Pilkington Deutschland AG Inhaber-Aktien o.N.	20.02.20	25.02.20	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik	11,75% DL-Bonds 2000(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	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	04.03.20	09.03.20	A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	5,244% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)	04.03.20	07.03.20	A1ZFJZ	XS1051861851	European Investment Bank (EIB)	2,25% LS-Medium-Term Notes 2014(20)
20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	04.03.20	09.03.20	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.13 v.12(20)
21.02.20	26.02.20	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)	04.03.20	09.03.20	A1AULQ	XS0493540297	Libanon, Republik	6,375% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
21.02.20	26.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S	04.03.20	09.03.20	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,875% AD-Med.-Term Notes 2017(20)
24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)	04.03.20	09.03.20	A1AUDJ	XS0493098486	SES S.A.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
24.02.20	27.02.20	A1ZW64	FR0012562999	Société Générale SFH S.A.	0,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)	04.03.20	09.03.20	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of	5,5% DL-Bonds 2010(20)
25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	05.03.20	10.03.20	A19EEU	US2027A1JH15	Commonwealth Bank of Australia	2,25% DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S
25.02.20	28.02.20	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG	1,875% LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)	05.03.20	10.03.20	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia	2,3405% DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S
26.02.20	29.02.20	A1HGNV	US912828UQ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)	05.03.20	10.03.20	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land	3,5% Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005
26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	05.03.20	10.03.20	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	0,25% EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)
26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)	05.03.20	10.03.20	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)	05.03.20	10.03.20	A1G85B	DE000A1G85B4	Financieringsmaatschappij N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)	06.03.20	11.03.20	A1HGWS	FR0011440528	Crédit Agricole Home Loan SFH	1,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
27.02.20	03.03.20	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp.	1,991% DL-Notes 2017(17/20)	06.03.20	11.03.20	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
27.02.20	03.03.20	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp.	2,1155% DL-FLR Notes 2017(20)	06.03.20	11.03.20	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% CD-Medium-Term Notes 2015(20)
28.02.20	04.03.20	A1ZX0B	FR0012596179	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	06.03.20	11.03.20	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken	2,3% DL-Notes 2017(20)
28.02.20	04.03.20	A19EBA	US25468PDP80	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)	06.03.20	11.03.20	A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S
28.02.20	04.03.20	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,03013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	09.03.20		A1ZYNY	XS1202091325	Nordea Bank Abp	3,141% SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)
02.03.20	05.03.20	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB)	6,25% AD-Bonds 2010(20)	09.03.20		A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
02.03.20	05.03.20	BAOAE1	AU3CB0223675	Bank of America Corp.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	13.03.20	16.03.20	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,5% Credit Linked v. 13(20) RWE
02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)	24.03.20	25.03.20				
02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)						
02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)						
02.03.20	05.03.20	A1ZX0L	FR0122856851	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
03.03.20	06.03.20	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the]	1,75% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S						
03.03.20	06.03.20	A1ZX8B	US30231GAG73	Exxon Mobil Corp.	1,912% DL-Notes 2015(15/20)						
03.03.20	01.11.21	A1GWVQ	US459200HA23	International Business Machines Corp.	2,9% DL-Notes 2011(11/21)						
03.03.20	13.05.21	A2R18X	US459200JW25	International Business Machines Corp.	2,8% DL-Notes 2019(19/21)						
03.03.20	06.03.20	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc.	2,35% DL-Notes 2015(15/20)						
03.03.20	06.03.20	A19D57	XS1574156623	Pfizer Inc.	Pfizer Inc., EO-Notes 2017(17/20)						
03.03.20	06.03.20	A19D47	US961214DJ92	Westpac Banking Corp.	2,15% DL-Notes 2017(20)						
03.03.20	06.03.20	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp.	2,31713% DL-FLR Notes 2017(20)						
04.03.20	15.02.25	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A.	6,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S						
04.03.20	25.02.22	A1G1P7	US03938LAX29	ArcelorMittal S.A.	6,25% DL-Notes 2012(12/22)						

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
Abivax S.A.	969500D8TMNB184OJU95	A14UQC	FR0012333284		Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	1		ICF	06.02.20	
ABO Wind AG	529900BCUIJZYOY4FXQ88	576002	DE0005760029		ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
adidas AG	549300JSX0Z4CW0V5023	A0MNCC	US00687A1079		adidas AG Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.	1		ICF	06.02.20	
Aegean Airlines S.A.	213800VI8OH5EJM18L21	A0MWBR	GRS495003006		Aegean Airlines S.A. Namens-Aktien EO -,65	1		ICF	06.02.20	
AerCap Holdings N.V.	549300SZYINBBLJQU475	A0LFB3	NL0000687663		AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		ICF	06.02.20	
Aeroflot - Russian Airlines PJSC	253400MSLG0NS4C3NB96	A142TP	US69343R1014		Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	1		ICF	06.02.20	
AGROB Immobilien AG	529900PM60MSRCU5YY60	501903	DE0005019038		AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1		ICF	06.02.20	
Aimmune Therapeutics Inc.	549300WDF7T2EVBC1877	A14X6J	US00900T1079		Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG	529900OP6OF4IHGACF32	503850	DE0005038509		Allg. Gold- u. Silbersch. AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWML	LU2089238203		Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	1		ICF	06.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWMM	LU2089238468		Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.JPY Acc.o.N.	1		ICF	06.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWWN	LU2089238625		Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant. Acc.USD o.N.	1		ICF	06.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWMP	LU2089238898		Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	1		ICF	10.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWWQ	LU2089238971		Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	1		ICF	10.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWMR	LU2089239193		Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	1		ICF	10.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWMS	LU2089239276		Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	1		ICF	10.02.20	
Amyris Biotechnologies Inc.	549300BG17WCUK6EIM58	A2DS41	US03236M2008		Amyris Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	549300E0AN7M2AQHSY29	A0YA4B	US03762U1051		Apollo Commercial Real Est.Fi. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Arrow Global Group PLC	213800CUJ6YMLEO33C88	A1W6R9	GB00BDGTXM47		Arrow Global Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	06.02.20	
ASOS PLC	213800H8DBB8JSKDW630	912703	GB0030927254		ASOS PLC Registered Shares LS -,035	1		ICF	06.02.20	
Aurania Resources Ltd	96760064M0VSB8MT455	A2DKJ4	BMG069741020		Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	1		ICF	06.02.20	
Aurinia Pharmaceuticals Inc.	5299008YP2BW4570ML28	A1W7D4	CA05156V1022		Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Avast PLC	213800IR8G8LCZH4BO27	A2JLZU	GB00BDD85M81		Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	1		ICF	06.02.20	
Banco Macro S.A.	579100KKDKKIFEBKK040	A0JJT4	US05961W1053		Banco Macro S.A. Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1	1		ICF	06.02.20	
Berliner Effektingesellschaft AG	529900P0K9DSQNQL9L23	522130	DE0005221303		Berliner Effektingesellsch.AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Boostheat SAS	969500DBDJVCX4MNB168	A2PSVF	FR0011814938		Boostheat SAS Actions EO -,25	1		ICF	06.02.20	
Boralex Inc.	5493004UT7HNQU2SVR90	189946	CA09950M3003	89.251.968 Stück	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	12.02.20	
Bunge Ltd.	5493007M0RIN8HY3MM77	762269	BMG169621056		Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
CalAmp Corp.	5493007SIGZIX83TOW07	A0B7RX	US1281261099		CalAmp Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Carel Industries S.p.A.	815600115DA6E507AE33	A2JNAJ	IT0005331019		Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	06.02.20	
Cassava Sciences Inc.	529900XA0UG5JXABYF08	A2PGL8	US14817C1071		Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20	
CD Projekt S.A.	259400TYO5Q8SH8TL437	534356	PLOPTTC00011		CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	1		ICF	06.02.20	
Collectis	5493000KKX5VQ37Q2W83	A0MKPR	FR0010425595		Collectis Actions Nom. EO -,05	1		ICF	06.02.20	
Clere AG	529900KX7KGIC752H059	A2AA40	DE000A2AA402		Clere AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Deciphera Pharmaceuticals Inc.	529900QR4WAPYY0CBF25	A2H48H	US24344T1016		Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Delek Group Ltd.	213800CYKA4XE2HZB09	A1H5G0	US24664R1077		Delek Group Ltd. Reg. Shs (Sp.ADRs)/1/10/o.N.	1		ICF	06.02.20	
Dicerna Pharmaceuticals Inc.	549300CTZMJMPH28WN39	A1XCYU	US2530311081		Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
Dundee Precious Metals Inc. [New]	549300LATVTU0EIUMD45	A0CANO	CA2652692096		Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
edding AG	529900UERRP8638PQC59	564793	DE0005647937		edding AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1		ICF	06.02.20	
Effecten-Spiegel AG	391200HM1FHVV49O4L16	564763	DE0005647630		Effecten-Spiegel AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1		ICF	06.02.20	
Einbecker Brauhaus AG	391200FYV253VKDXKU44	605800	DE0006058001		Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
ENDOR AG	391200VGSB1ET1XX0L51	549166	DE0005491666		ENDOR AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Envista Holdings Corp.	549300BX623VURJZ5269	A2PN69	US29415F1049		Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Enviva Partners LP	549300WH5VXDEFM5KR81	A14SDE	US29414J1079		Enviva Partners LP Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.DL-,1	1		ICF	06.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
FactSet Research Systems Inc.	549300ZSJE7NBK6K9P30	901629	US3030751057		FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Federal National Mortgage Association	B1V7KEBTPIMZEU4LTD58	856099	US3135861090		Federal National Mortgage Ass. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Forty Seven Inc.	549300J6U8QUO8OJJ167	A2JNTD	US34983P1049	48.225.000 Stück	Forty Seven Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
GBK Beteiligungen AG	391200DIOEBRDZXIBN26	585090	DE0005850903		GBK Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Globaltrans Investment PLC	213800D6EVVEJJW3MD09	A0NJ9S	US37949E2046		Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	1		ICF	06.02.20	
Goldman Sachs BDC Inc.	6D01AGSGBNZJJSN77043	A14P76	US38147U1079		Goldman Sachs BDC Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20	
GORE German Office Real Estate AG	529900300AB972SKMF93	A0Z26C	DE000A0Z26C8	48.225.000 Stück	GORE German Office R.Estate AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Grand Canyon Education Inc.	529900XFER7991YOSW74	A0Q8E2	US38526M1062		Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.02.20	
Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	549300H65E3MZ1CX0P05	A0LG02	US3906071093	249.410.560 Stück	Great Lakes Dre.&Dock Corp New Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
HDFC Bank Ltd.	335800ZQ6I4E2JXENC50	694482	US40415F1012		HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	1		ICF	06.02.20	
Heidelberger Beteiligungsholding AG	529900ETS9WWPA8WR769	A25429	DE000A254294		Heidelberger Beteilig.hldg AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	07.02.20	
Heron Therapeutics Inc.	549300DR211DOPD2IX53	A1XB6K	US4277461020		Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
HTC Corp.	254900W80TBUJV38I3662	A0RGRD	US40432G2075		HTC Corp. Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10	1		ICF	06.02.20	
IHS Markit Ltd.	549300HLPTRASHS0E726	A2ANS2	BMG475671050		IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
IMF Bentham Ltd.	529900T4EL2A89FPP865	798395	AU000000IMF0		IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Inovalon Holdings Inc.	5493007H9QSF4NHHL56	A12HT3	US45781D1019		Inovalon Holdings Inc. Reg.Shs Class A DL -,000025	1		ICF	06.02.20	
INTERSHOP Communications AG	5299009E3J3ZK6P0GX20	A25421	DE000A254211		INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	13.02.20	
Intra-Cellular Therapies Inc.	5299002U2KGF193JJA20	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.	549300FGLYJVWVKVH3W38	A2PZPJ	US46186M5067		InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	1		ICF	12.02.20	
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	549300PC8MR6QHH6P296	A0X789	US46333X1081		Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	1		ICF	06.02.20	
KGHM Polska Miedz S.A.	G30CO71KTT9JDYJESN22	908063	PLKGHM000017		KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	1		ICF	06.02.20	
La Jolla Pharmaceutical Co.	529900H2JU56H90RYN44	A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	06.02.20		
lastminute.com NV	724500GXHPNL7D2NNF08	A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV Aandelen aan toonder EO -,01	1		ICF	06.02.20		
LG Electronics Inc. [new]	988400RMQFTGZIOG0609	576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000	1		ICF	06.02.20		
Lundin Mining Corp.	549300FQDIM6C8HTN269	A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20		
Magnit PJSC	2534009KKPTVL99W2Y12	A0MYY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	1		ICF	06.02.20		
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	529900CLW6OVLVMN6I33	513010	DE0005130108	mvg life ag Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20		
NMC HEALTH PLC	2138008YQEVWBE1V2M52	A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	06.02.20		
NOVATEK PJSC	2138008R6GCRVBDF581	A0ETK2	US6698881090	NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	1		ICF	06.02.20		
Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	213800913TPW32I84456	A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	1		ICF	06.02.20		
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A276EB	DE000A276EB6	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195 Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	150.000	27.09.25	ICF	06.02.20		
Pentair PLC	549300EVR9D56WPSRP15	A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20		
Philip Morris CR AS	315700LNPHNXCMNLQC73	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.	2549009NW1L0017CP285	A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20		
Polyus PJSC	549300FUXVT7TF6ZKV71	A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	1		ICF	06.02.20		
Portola Pharmaceuticals Inc.	549300BM3O4OOCNBGJ64	A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	06.02.20		
Pulsion Medical Systems SE	391200HFIMNI1D7YZM82	548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20		
RH	5493008MTS3OGGMHGK69	A2DJTU	US74967X1037	RH Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
Rite Aid Corp.	529900W353T1JY1DKT44	A2PHDV	US7677548726	10.000.000 Euro	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	
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	
Sage Therapeutics Inc.	5493000JX4BJS9W6CN35	A117WF	US78667J1088		Sage Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.02.20	
SBF AG	391200JQA0PJDPUXU64	A2AAE2	DE000A2AAE22		SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG	39120030EZ7RGSUYE488	722400	DE0007224008		SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Silence Therapeutics PLC	213800SSURRJBX85SQ91	A1T9PD	GB00B9GTXM62		Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05	1		ICF	06.02.20	
SimCorp A/S	5299000WVEJNSG42AK88	A1WZM4	DK0060495240		SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	1		ICF	06.02.20	
SPARTA AG	529900ENOE342DU53X12	A0NK3W	DE000A0NK3W4		SPARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Square Enix Holdings Co. Ltd.	529900KCRNRDF8DIA489	887293	JP3164630000		Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Starwood Property Trust, Inc.	BUGSFQZERKRBFWIG5267	A0N9JF	US85571B1052		Starwood Property Trust Inc. Reg.Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
Sunac China Holdings Ltd.	549300OLARYHDXP3WK18	A0YF8N	KYG8569A1067		Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	1		ICF	06.02.20	
Tellurian Inc.	254900ZYXZHH5MQG6H78	A2DLW2	US87968A1043		Tellurian Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.02.20	
TubeSolar AG	391200IDC1NAT4Q5NT91	A2PXQD	DE000A2PXQD4		TubeSolar AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	14.02.20	
Unilever N.V.	549300TK7G7NZTVM1Z30	856090	US9047847093		Unilever N.V. New York Shares/1 EO-,16	1		ICF	06.02.20	
Unilever PLC	549300MKFYEKVRWML317	854342	US9047677045		Unilever PLC Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111	1		ICF	06.02.20	
Victoria Gold Corp.	549300VUIN6RQ5764L78	A2PVRH	CA92625W5072		Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYC5JXC85138	924004	BE0003763779		Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	1		ICF	06.02.20	
Weng Fine Art AG	529900MWSW56LJ8TRZ61	518160	DE0005181606		Weng Fine Art AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
Whitecap Resources Inc.	5493004AMPGZA0JO5Q37	A1C7VL	CA96467A2002		Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.02.20	
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	
Yext Inc.	5299008ZQSBBVH7K0589	A2DNPH	US98585N1063		Yext Inc. Registered Shares DL 0,001	1		ICF	06.02.20	
Zapf Creation AG	5299001MSSSJOY0HQ246	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8		Zapf Creation AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.02.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
Precigen Inc.	549300XCWNQU35K64G19	US46122T1025	A1W3NE	US74017N1054	A2PZG1	05.02.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding 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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	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
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
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
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
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
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
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	05.02.20 09:05	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
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
548810 A1T9LQ 859275 749072 A0AMCG A2G87E A0DT5T	DE0005488100 LU0914713705 DE0008592759 DE0007490724 DE000A0AMCG6 DE000A2G87E2 FR0010154385	ISRA VISION AG Intelsat S.A. IKB Funding Trust Capital Raising GmbH Hybrid Raising GmbH Accentro Real Estate AG Casino, Guichard-Perrachon S.A.	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N. Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01 IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) Capital Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.) Hybrid Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.) Accentro Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2021) Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	10.02.20 09:10 06.02.20 17:50 05.02.20 08:00 05.02.20 08:00 05.02.20 08:00 05.02.20 08:00 05.02.20 09:05	vorzeitige Rückzahlung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>12.02.2020 US88579Y1010 3M Co. 12.02.2020 US0010841023 AGCO Corp. 12.02.2020 IE00BY9D5467 Allergan PLC 12.02.2020 US0185811082 Alliance Data Systems Corp. 12.02.2020 US0298991011 American States Water Co. 12.02.2020 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. 12.02.2020 US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. 12.02.2020 US0311621009 Amgen Inc. 12.02.2020 US03748R7540 Apartment Inv. & Managem. Co. 12.02.2020 US03820C1053 Applied Industrial 12.02.2020 US03836W1036 Aqua America Inc. 12.02.2020 US0423155078 Armour Residential REIT Inc. 12.02.2020 BE6317283610 BELFIUS BK 19/26 MTN 12.02.2020 US0921131092 Black Hills Corp. 12.02.2020 USU09513HQ56 BMW US CAP. 18/21 REGS 12.02.2020 USU09513HR30 BMW US CAP.18/21 FLR REGS 12.02.2020 US0970231058 Boeing Co. 12.02.2020 US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. 12.02.2020 GB0007980591 BP PLC 12.02.2020 DE0008618737 BP PLC 12.02.2020 BMG169621056 Bunge Ltd. 12.02.2020 US1252691001 CF Industries Holdings Inc. 12.02.2020 US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. 12.02.2020 US1717981013 Cimarex Energy Co. 12.02.2020 US20825C1045 ConocoPhillips 12.02.2020 NO0010345853 Det Norske Oljeselskap ASA 12.02.2020 US2578672006 Donnelley & Sons Co., R.R. 12.02.2020 XS1950499712 DT. BAHN FIN. 19/26 MTN 12.02.2020 US26441C2044 Duke Energy Corp. New 12.02.2020 US2644115055 DUKE REALTY CORP. 12.02.2020 EU000AIG0DL7 EFSF 17/43 MTN 12.02.2020 US2910111044 Emerson Electric Co. 12.02.2020 CA29250N1050 Enbridge Inc. 12.02.2020 US26884L1098 EQT Corp. 12.02.2020 US29670G1022 Essential Utilities Inc. 12.02.2020 IE00BYXVGZ48 Fidelity Gl.Quality Income ETF 12.02.2020 IE00BYXVGX24 Fidelity US Quality Income ETF 12.02.2020 DE0009766857 FVB-Renten Plus 12.02.2020 US36162J1060 GEO Group Inc., The 12.02.2020 DE000HSH4W14 Hamburg Commercial Bank AG NH 12.02.2020 GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown PLC 12.02.2020 US4282911084 Hexcel Corp. 12.02.2020 US459200KD25 IBM 19/21 FLR 12.02.2020 AU0000001G04 IGO Ltd. 12.02.2020 DE000AIX3VH1 IKB DT.IND.BK.MTN 14/20 12.02.2020 IE00B1FZS244 iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF 12.02.2020 IE00B1FZS350 iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF 12.02.2020 IE00B1FZS467 iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF 12.02.2020 IE0008470928 IS.II-ISHARES STOXX EU.50 12.02.2020 IE00B1FZSF77 iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF 12.02.2020 IE0008471009 iShares II PLC - iShares Core</p>	<p>12.02.2020 IE00B1YZSC51 iShares II PLC - iShares Core 12.02.2020 IE00B2NPKV68 iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF 12.02.2020 IE00BFXYHY63 iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF 12.02.2020 IE00BGPP6473 iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF 12.02.2020 IE00B9M6RS56 iShsVI-JPM DL EM BD EOH U.ETF 12.02.2020 US8326964058 J.M. Smucker Co. 12.02.2020 US4663131039 Jabil Circuit Inc. 12.02.2020 US47233W1099 Jefferies Financial Group Inc. 12.02.2020 IE00BDFC6Q91 JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF 12.02.2020 IE00BDFC6G93 JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 12.02.2020 US5010441013 Kroger Co., The 12.02.2020 US5150981018 Landstar Systems Inc. 12.02.2020 US5324571083 Lilly (Eli) & Co. 12.02.2020 US5779331041 Maximus Inc. 12.02.2020 US609207AR65 MONDELE.INTL 19/26 12.02.2020 US674599CV59 Occidental Petroleum Corp. DL- 12.02.2020 US674599CU76 Occidental Petroleum Corp. DL- 12.02.2020 IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 12.02.2020 US7244791007 Pitney-Bowes Inc. 12.02.2020 JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC 12.02.2020 TH0355A10Z12 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION 12.02.2020 GB00B1L5QH97 Rank Group PLC 12.02.2020 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC 12.02.2020 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell PLC Reg. 12.02.2020 US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 12.02.2020 US8085131055 Schwab Corp. 12.02.2020 CA82028K2002 Shaw Communications Inc. 12.02.2020 US822582CA82 SHELL INTL FIN. 18/23 FLR 12.02.2020 DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG 12.02.2020 XS1030143447 SPI ELEC.& GAS AU HLD.PTY LTD. 12.02.2020 LU1066226637 Stabilus S.A. 12.02.2020 DE000TLX2003 Talanx AG 3,125 % Notes 12.02.2020 CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 12.02.2020 US89832Q1094 Truist Financial Corp. 12.02.2020 US9130171096 United Technologies Corp. 12.02.2020 US92826C8394 VISA Inc. 12.02.2020 USU9273ACL71 VOLKSW.GRP AM. 18/20 FLR 12.02.2020 US92939U1060 WEC Energy Group Inc. 12.02.2020 US94974BFJ44 WELLS FARGO 2023 MTN 12.02.2020 US96145D1054 WestRock Co. 12.02.2020 US459058CY72 WORLD BK 13/23 12.02.2020 US9884981013 Yum! Brands Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.02.20	10.02.20	HS4XQ	DE000HS4XQ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,457% FLR-IHS v.15(20) S.2328	13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3
05.02.20	05.02.20	A0LCUH	US45774N1081	Innophos Holdings Inc.	Innophos Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)
05.02.20	10.02.20	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)	13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)
05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)	13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)
05.02.20		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	LCL Actions France, Actions Port. (3 Déc.)o.N.	17.02.20	20.02.20	HSH6J0	DE000HSH6J01	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Anleihe 2017 17(20)
06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)	17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)
06.02.20	11.02.20	HSH6J9	DE000HSH6J92	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XX 17/20	17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
07.02.20		A14QCT	GB00BVJF7F66	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC [KAG]	Commerzbank.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF, Reg.Part.Shares C EUR o.N.	18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)
07.02.20		DBX0KL	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)	18.02.20	21.02.25	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)
07.02.20	07.02.20	988087	LU0088812606	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global Namens-Anteile P dist o.N.	18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)
07.02.20	15.07.22	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	5,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
11.02.20		796586	LU0129338272	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd. Inhaber-Anteile B (EO) o.N.	19.02.20	24.02.20	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XIX 17(20)
11.02.20		973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)
11.02.20		973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	20.02.20	25.02.20	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2017(20)
11.02.20		A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
11.02.20		A12ALT	US25456K1016	Diplomat Pharmacy Inc.	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. Inhaber-Anteile B USD o.N.	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		A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	Diplomat Pharmacy Inc. Registered Shares o.N.	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...	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)
12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)	25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
12.02.20	15.02.20	A1ATDD	US912828MP29	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	25.02.20	28.02.20	HSH6JN	DE000HSH6JN3	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Anleihe 2017 17(20)
12.02.20	15.02.20	A1AKU4	US097023AZ81	Boeing Co.	3,625% DL-Notes 2010(20)	25.02.20	28.02.20	HSH6JP	DE000HSH6JP8	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Festzins 2017 17(20)
12.02.20	17.02.20	HSH3L8	DE000HSH3L83	Hamburg Commercial Bank AG	4,875% DL-Notes 2009(09/20)	25.02.20	28.02.20	HSH6JR	DE000HSH6JR4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 17(20)
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119	25.02.20	28.02.20	HSH6KV	DE000HSH6KV4	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% Herbst-Anleihe 2017 17(20)
12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	1% Festzins 2020 15(20)	26.02.20	29.02.20	A19WWN	US912828Y48	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(20)
12.02.20	15.02.20	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)	26.02.20	29.02.20	A1HGNY	US912828UQ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)
12.02.20	01.08.23	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
12.02.20	01.08.22	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	6,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)
12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	26.02.20	02.03.20	A1ZXMM	USU2339CBT46	Daimler Finance North America LLC	2,25% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(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	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	26.02.20	02.03.20	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HSH Stufenzins XVIII 16(20)
12.02.20	15.01.25	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)	26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)
					4,625% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	26.02.20	02.03.20	A19XB4	XS1788516083	NatWest Markets PLC	0,003% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
						27.02.20	03.03.20	BRL974	DE000BRL9741	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)
						27.02.20	08.03.21	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V.	3% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
						28.02.20	04.03.20	A1ZXGW	XS1195284705	Banco Santander S.A.	0,2% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
						28.02.20	04.03.20	A1ZX0B	FR0012596179	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)

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
02.03.20	05.03.20	BA0AE2	AU3FN0024485	Bank of America Corp.	2,0494% AD-FLR Med.-Term Nts 2014(20)						
02.03.20	05.03.20	A1VJR9	US14912L6J50	Caterpillar Financial Services Corp.	2% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)						
02.03.20	05.03.20	HSH4XR	DE000HSH4XR0	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 4 15(20)						
02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)						
02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)						
03.03.20	06.03.20	A1ZX8B	US30231GAG73	Exxon Mobil Corp.	1,912% DL-Notes 2015(15/20)						
03.03.20	13.05.21	A2R18X	US459200JW25	International Business Machines Corp.	2,8% DL-Notes 2019(19/21)						
03.03.20	06.03.20	A19D57	XS1574156623	Pfizer Inc.	Pfizer Inc., EO-Notes 2017(17/20)						
04.03.20	15.02.25	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A.	6,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S						
04.03.20	25.02.22	A1G1P7	US03938LAX29	ArcelorMittal S.A.	6,25% DL-Notes 2012(12/22)						
04.03.20	09.03.20	A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	5,244% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
04.03.20	09.03.20	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.13 v.12(20)						
04.03.20	09.03.20	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,875% AD-Med.-Term Notes 2017(20)						
04.03.20	09.03.20	A1AUDJ	XS0493098486	SES S.A.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.03.20	10.03.20	A1ZX56	XS1199453728	ABN AMRO Bank N.V.	1,75% CD-Medium-Term Notes 2015(20)						
05.03.20	10.03.20	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia	2,3405% DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S						
05.03.20	10.03.20	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	0,25% EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)						
05.03.20	10.03.20	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
06.03.20	11.03.20	A1HGWS	FR0011440528	Crédit Agricole Home Loan SFH	1,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)						
06.03.20	11.03.20	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
06.03.20	11.03.20	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% CD-Medium-Term Notes 2015(20)						
09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	19.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	12.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
Aargauische Kantonalbank Abertis Infraestructuras S.A.	HTQNUFL6OI5TZV7SI73 549300GKFFVWI02JQ5332	A19M81 A28TBE	CH0379354225 XS2113911387	250.000.000 sfrs 600.000.000 Euro	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2017(26) Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	5.000 100.000	07.09.26 07.02.28	ICF ICF	11.02.20 06.02.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXC	US00724PAD15	1.300.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.02.30	ICF	05.02.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXD	US00724PAA75	500.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.02.23	ICF	05.02.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXE	US00724PAC32	850.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.02.27	ICF	05.02.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXF	US00724PAB58	500.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.02.25	ICF	05.02.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A19FGF	CH0361824458	400.000.000 sfrs	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	5.000	12.10.20	ICF	11.02.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SHD	US045167ES81	2.250.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	24.01.23	ICF	05.02.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SHE	US045167ER09	2.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)	1.000	24.01.30	ICF	05.02.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A184ZE	AU3FN0032181	2.500.000.000 A\$	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	1.000	16.08.21	ICF	10.02.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A28SYX	AU0000075681	3.500.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32)	1.000	21.05.32	ICF	10.02.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28TBD	XS2113889351	1.250.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	04.02.27	ICF	06.02.20	
Bankinter S.A.	VWVYAEQSTOPNV0SUGU82	A28S4F	ES0213679JR9	750.000.000 Euro	Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	06.10.27	ICF	06.02.20	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A28R9Y	CH0517825292	180.000.000 sfrs	Bque Fédérative du Cr. Mutuel SF-Preferred MTN 2020(28)	5.000	03.11.28	ICF	11.02.20	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A28R8P	CH0461239086	250.000.000 sfrs	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31)	5.000	28.01.31	ICF	11.02.20	
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A28S5B	CH0461239037	100.000.000 sfrs	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2019(33)	5.000	19.12.33	ICF	11.02.20	
Blackrock Inc.	549300LRIF3FNWCU26A80	A28SQJ	US09247XAQ43	1.000.000.000 US\$	Blackrock Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.04.30	ICF	05.02.20	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A2RYUA	CH0465044623	335.000.000 sfrs	BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	5.000	05.09.24	ICF	11.02.20	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28SDP	FR0013477940	1.000.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)	100.000	23.01.35	ICF	06.02.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	A28ST3	US13607GLZ53	1.000.000.000 US\$	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2020(25)	2.000	28.01.25	ICF	05.02.20	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A28SD2	US14913Q3C16	750.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	1.000	18.11.22	ICF	05.02.20	
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	529900ONXKBELT7EW052	A254SJ	XS2112973107	500.000.000 Euro	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	11.02.27	ICF	06.02.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLXXQSBB395	A28SUJ	US172967ML25	2.250.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	29.01.31	ICF	05.02.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2RX7V	XS1953826622	1.500.000.000 nkr	Council of Europe Developm.Bk NK-Medium-Term Notes 2019(24)	10.000	26.02.24	ICF	10.02.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28R05	CH0517825284	130.000.000 sfrs	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)	5.000	27.07.28	ICF	11.02.20	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A28SUR	CH0520663599	310.000.000 sfrs	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)	5.000	31.10.30	ICF	11.02.20	
Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	549300PXR5FKNXF0OH19	A1ZZ71	CH0278341224	1.000.000.000 sfrs	CS Group Funding (GG) Ltd. SF-Anl. 2015(23)	5.000	14.04.23	ICF	11.02.20	
Daimler Canada Finance Inc.	549300G6QKWRPOX3M965	A2R7DY	XS2051153315	1.000.000.000 nkr	Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	20.000	11.09.23	ICF	10.02.20	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A2RR5D	XS1883926013	750.000.000 nkr	Daimler Intl Finance B.V. NK-Medium-Term Notes 2018(22)	10.000	15.12.22	ICF	10.02.20	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A2RT9C	CH0446595602	215.000.000 sfrs	Daimler Intl Finance B.V. SF-Medium-Term Notes 2018(22)	5.000	14.11.22	ICF	11.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	413690	DK0009918138	11.383.500.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2024 (stående lån)	1.000	10.11.24	ICF	07.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A19BZM	DK0009923567	88.800.000.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2027	1.000	15.11.27	ICF	07.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A19G8H	DK0009923641	53.385.000.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2020	1.000	15.11.20	ICF	07.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A1G88A	DK0009923054	64.415.000.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2023	1.000	15.11.23	ICF	07.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A1GK8S	DK0009922676	71.445.000.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2021	1.000	15.11.21	ICF	07.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A2R2Q2	DK0009923997	13.900.000.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2022	1.000	15.11.22	ICF	07.02.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A2RXE7	DK0009923807	34.985.000.000 DKK	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029	1.000	15.11.29	ICF	07.02.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A1ZC9C	CH0235834154	300.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2014(24)	5.000	26.08.24	ICF	11.02.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	19.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	12.02.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QQ	XS2103015009	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	1.000	18.12.23	ICF	06.02.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QR	XS2103014291	1.000.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27)	1.000	29.09.27	ICF	06.02.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QS	XS2103014457	500.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	18.12.30	ICF	06.02.20	
Elenia Finance Oyj	549300HL2KSWI9WY657	A28TBC	XS2113885011	500.000.000 Euro	Elenia Finance Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	06.02.27	ICF	06.02.20	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A19DPB	CH0353428060	225.000.000 sfrs	ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24)	5.000	03.09.24	ICF	11.02.20	
EQT Corp.	4NT01YGM4X7ZX86ISY52	A28SHF	US26884LAH24	1.000.000.000 US\$	EQT Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.02.25	ICF	05.02.20	
EQT Corp.	4NT01YGM4X7ZX86ISY52	A28SHG	US26884LAG41	750.000.000 US\$	EQT Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.02.30	ICF	05.02.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28RSK	XS2100001192	3.500.000.000 nkr	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(25)	10.000	13.03.25	ICF	10.02.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2SA2U	XS2083139837	150.000.000 A\$	Ford Motor Credit Co. LLC AD-Medium Term Notes 2019(24)	2.000	03.12.24	ICF	10.02.20	
INEOS Styrolution Group GmbH	5299003M4PGUGL48LS74	A254SH	XS2108560645	600.000.000 Euro	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)144A	100.000	16.01.27	ICF	06.02.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R90J	XS2077546500	4.000.000.000 nkr	International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2019(24)	10.000	06.11.24	ICF	10.02.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R9YT	XS2081561362	1.000.000.000 nkr	International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2019(25)	10.000	13.03.25	ICF	10.02.20	
John Deere Financial Ltd.	C4WUFU2AMZQ28CSQ23X49	A2R8H6	AU3CB0267052	500.000.000 A\$	John Deere Financial Ltd. AD-Notes 2019(24)	10.000	04.10.24	ICF	10.02.20	
Mutares SE & Co. KGaA	391200NWMO6NLQFSCU64	A254QY	NO0010872864	80.000.000 Euro	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)	1.000	14.02.24	ICF	06.02.20	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7ZI15	A28SZK	US64952XDG34	650.000.000 US\$	New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS	2.000	22.01.25	ICF	05.02.20	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	A254SL	XS2114009603	350.000.000 Euro	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S	100.000	30.09.24	ICF	06.02.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28SQP	US683234C895	3.000.000.000 US\$	Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(23)	5.000	24.01.23	ICF	05.02.20	
PACCAR Financial Pty Ltd.	549300X6H2UFR5P52F28	A2R3GE	AU3CB0264141	150.000.000 A\$	PACCAR Financial Pty Ltd. AD-Notes 2019(23)	10.000	13.06.23	ICF	10.02.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A28STP	USP78625EA73	2.500.000.000 US\$	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S	10.000	28.01.31	ICF	05.02.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A28STR	USP78625EB56	2.500.000.000 US\$	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S	10.000	28.01.60	ICF	05.02.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A1Z2YR	CH0284687404	700.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	5.000	24.01.25	ICF	11.02.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28SJ5	CH0461239136	367.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	5.000	23.03.32	ICF	11.02.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A2SAZX	CH0461238963	980.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	5.000	03.12.31	ICF	11.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A0T0PQ	PL0000105359	3.889.092.000 PLN	Polen, Republik ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)	1.000	25.08.23	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A0T1N9	PL0000105391	8.680.338.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	1.000	25.04.29	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A184ZF	PL0000109377	30.525.431.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	1.000	25.11.22	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A187J5	PL0000109427	31.971.360.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	1.000	25.07.27	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A18ZQF	PL0000109153	30.195.157.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	1.000	25.07.21	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1AW4J	PL0000106068	26.041.350.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2010(21)	1.000	25.01.21	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1GT1C	PL0000106670	16.181.628.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	1.000	25.10.21	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1HGCH	PL0000107454	25.984.089.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	1.000	25.01.24	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1Z48P	PL0000108817	24.716.480.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	1.000	25.01.26	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1Z6RJ	PL0000108866	36.934.794.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	1.000	25.07.26	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2R13U	PL0000111720	2.048.339.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	1.000	25.10.24	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2R34S	PL0000111738	2.152.429.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2019(25)	1.000	25.05.25	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2R57Q	PL0000111928	3.651.523.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2019(29)	1.000	25.11.29	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2RXTJ	PL0000111498	1.754.250.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	1.000	25.10.29	ICF	07.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2SA5F	PL0000112165	2.434.755.000 PLN	Polen, Republik ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	1.000	25.07.22	ICF	07.02.20	
Porr AG	529900ARBU9SBJFNX419	A28TAL	XS2113662063	150.000.000 Euro	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	100.000		ICF	06.02.20	
RCS & RDS SA	3157008PTGOXBWZDVF10	A28S4G	XS2107451069	450.000.000 Euro	RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S	100.000	05.02.25	ICF	06.02.20	
SAZKA Group AS	3157001VWZJ5O35EAL536	A28S4W	XS2113253210	300.000.000 Euro	SAZKA Group AS EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S	100.000	15.02.27	ICF	06.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
Schlumberger Holdings Corp. Schweden, Königreich State Street Corp. Swiss Life Holding AG Swiss Life Holding AG Target Corp. The Coca-Cola Co. The Toronto-Dominion Bank	529900IKZG65COT1D505 ERE94C0BSULG2RM19605 549300ZFEEJ2IP5VME73 5493000KUC3Z24U77V93 5493000KUC3Z24U77V93 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 PT3QB789TSUIDF371261	A2R004 A191M2 A28SVQ A2SAL5 A2SAL6 A28SVR A182QU A28SU6	USU8066LAH79 SE0011281922 US857477BG73 CH0461238914 CH0461238906 US87612EBJ47 AU3CB0237915 US89114QCF37	1.500.000.000 US\$ 44.150.000.000 skr 750.000.000 US\$ 150.000.000 sfrs 250.000.000 sfrs 750.000.000 US\$ 450.000.000 A\$ 1.000.000.000 US\$	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 State Street Corp. DL-Notes 2020(30) Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(29/29) Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(25/25) Target Corp. DL-Notes 2020(20/30) Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(20) Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000 5.000 2.000 5.000 5.000 2.000 10.000 2.000	17.05.28 12.11.29 24.01.30 06.03.29 06.06.25 15.02.30 09.06.20 27.01.23	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	05.02.20 07.02.20 05.02.20 11.02.20 11.02.20 05.02.20 10.02.20 05.02.20	
The Toronto-Dominion Bank The Walt Disney Co. Transpower New Zealand Ltd. Treasury Corp. of Victoria Union Pacific Corp. Union Pacific Corp. Union Pacific Corp. United Group B.V. Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd	PT3QB789TSUIDF371261 549300GZKULIZ0WOW665 L33L76GHI1OSBKDQ2623 549300ZJM7BQW1P9UV75 549300LMMRSZZCZ8CL11 549300LMMRSZZCZ8CL11 549300LMMRSZZCZ8CL11 213800PC85O8BJ7DU398 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06	A2R4VZ A2SACY A2SA15 A28SFP A28S32 A28S33 A28S34 A28S03 A2PFN2 A2PL2G	AU3CB0264778 US254687DZ66 CH0461238997 AU0000075624 US907818FJ28 US907818FH61 US907818FK90 XS2111947318 IE00BFMXXD54 IE00BFMXXY33	550.000.000 A\$ 982.472.000 US\$ 125.000.000 sfrs 1.100.000.000 A\$ 500.000.000 US\$ 750.000.000 US\$ 1.000.000.000 US\$ 450.000.000 Euro	Toronto-Dominion Bank, The AD-Notes 2019(24) Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(34) Transpower New Zealand Ltd. SF-Notes 2019(27) Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(23) Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/27) Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/30) Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/50) United Group B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Reg. Shares EUR Hdg Acc. o.N.	10.000 2.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1 1	10.07.24 15.12.34 16.12.27 20.11.23 05.02.27 05.02.30 05.02.50 16.02.26	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	10.02.20 05.02.20 11.02.20 10.02.20 05.02.20 05.02.20 05.02.20 06.02.20 13.02.20 13.02.20	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLS9	IE00BK5BQV03		Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	1		ICF	13.02.20	
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Volkswagen Financial Services N.V.	529900VBZRQG6COX9X61 529900VBZRQG6COX9X61 529900ZTQC8D1TW6BL41	A19J5T A2R61Z A2SAEW	AU3CB0245108 AU3CB0266013 XS2079699745	500.000.000 A\$ 350.000.000 A\$ 700.000.000 nkr	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Med.-Term Nts 2017(20) VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(24) Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(22)	10.000 10.000 20.000	22.06.20 28.08.24 15.11.22	ICF ICF ICF	10.02.20 10.02.20 10.02.20	
Westpac Banking Corp. Zuger Kantonalbank	EN5TNI6CI43VEPAMHL14 529900PVNQ0FQUKJQ049	A28S01 A2SAQY	US961214EM13 CH0510906891	1.500.000.000 US\$ 200.000.000 sfrs	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(25/30) Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2019(29)	2.000 5.000	04.02.30 03.12.29	ICF ICF	05.02.20 11.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PWMK	LU2089238203	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	06.02.20
A2PWML	LU2089238385	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.JPY Acc.o.N.	06.02.20
A2PWMM	LU2089238468	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant. Acc.USD o.N.	06.02.20
A2PWMMN	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
A2PWMQ	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
A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc.	AT & T Inc. AD-Medium-Term Nts 2018(28)	10.02.20
A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Cert. of Dep. 2015(20)	10.02.20
BA0AHB	XS1461849447	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	10.02.20
189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	12.02.20
A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. MN-Medium-Term Notes 2013(20)	05.02.20
A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC	Emirates NBD PJSC AD-Notes 2017(27)	10.02.20
A0VQR8	XS0686578575	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2011(23)	10.02.20
A19VJU	XS1760115649	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(23)	05.02.20
A19VNC	XS1760775145	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	05.02.20
A189M6	XS1524609531	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)	05.02.20
A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(21)	05.02.20
A19B58	XS1555155388	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(20)	05.02.20
A19BGN	XS1547492410	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	05.02.20
A19BUJ	XS1551068080	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	05.02.20
A19FJP	XS1588672144	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	05.02.20
A19UMV	XS1747661772	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(22)	05.02.20
A0T9HE	XS0319509294	General Electric Co.	General Electric Co. MN-Medium-Term Notes 2007(22)	05.02.20
A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	12.02.20
A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.	Holcim Finance (Aust.)Pty Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.02.20
A19SDM	XS1718476994	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	10.02.20
A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.	Intel Corp. AD-Notes 2015(22)	10.02.20
A19VTV	XS1762135660	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2018(24)	05.02.20
A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	05.02.20
A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)	05.02.20
A19VAY	XS1757382079	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2018(23)	05.02.20
A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2010(20)	05.02.20
A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2017(21)	05.02.20
A192EF	XS1839767297	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2018(21)	05.02.20
A1ZLCZ	AU3CB0222040	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2014(25)	10.02.20
A19PED	AU3CB0247245	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.02.20
A2RYHA	AU3CB0261212	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2019(24)	10.02.20
A19C8P	AU3CB0242519	International Finance Corp.	International Finance Corp. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.02.20
A19K3N	XS1649504096	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	05.02.20
A19SCW	XS1650413484	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(22)	05.02.20
A19UFU	XS1748803282	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)	05.02.20
A19UZV	XS1753775730	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	05.02.20
A183DL	XS1402169848	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2016(21)	05.02.20
A1V2FU	XS1505555075	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	05.02.20
A19CT2	XS1558491004	International Finance Corp.	International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(24)	05.02.20
A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	13.02.20
A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	12.02.20
A2AAJC	XS1558635790	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.17(23)	05.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2E4JZ	XS1783241950	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.18(21)	05.02.20
A2G8UB	XS1811436069	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.18(22)	05.02.20
A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	10.02.20
A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)	10.02.20
A1G329	AU3SG0000417	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2012(24)	10.02.20
A1HB5G	SE0004869071	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057	07.02.20
A1Z2NU	SE0007125927	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	07.02.20
A1ZC7D	SE0005676608	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058	07.02.20
A1G2H4	SE0004517290	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056	07.02.20
A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. AD-Medium-Term Notes 2017(27)	10.02.20
A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)	10.02.20
A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. AD-Medium-Term Notes 2016(26)	10.02.20
A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Corp. Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(27)	10.02.20
A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(20)	10.02.20
A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2017(20)	10.02.20
A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-Notes 2017(20)	10.02.20
A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	10.02.20
A2R62E	CH0488506673	UBS Group AG	UBS Group AG AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)	10.02.20
A19MYE	AU3CB0246221	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(25)	10.02.20
A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp.	Western Austral. Treas. Corp. AD-Loan 2016(27)	10.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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
Precigen Inc.	549300XCWNQU35K64G19	US46122T1025	A1W3NE	US74017N1054	A2PZG1	05.02.20

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
548810 A1T9LQ 859275 A2G87E A12HPG	DE0005488100 LU0914713705 DE0008592759 DE000A2G87E2 AU000000DUB3	ISRA VISION AG Intelsat S.A. IKB Funding Trust Accentro Real Estate AG Dubber Corp. Ltd.	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N. Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01 IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) Accentro Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2021) Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.20 09:10 06.02.20 17:50 05.02.20 08:00 05.02.20 08:00 06.02.20 13:58	vorzeitige Rückzahlung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
12.02.2020

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	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 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	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	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEM	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEF	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 Gl.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	IE00B4WXJJ61	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	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	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0877	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1072	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0672	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,254	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2516	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,187	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1413	13.02.20
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	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,058	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,0561	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0696	16.01.20
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	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,078	16.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLJHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	0,07	14.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0615	03.02.20
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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,2593	13.02.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,4209	13.02.20
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.	549300O2MVAMFR6LH208	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

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	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	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,293348	30.01.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Iri)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,31	13.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilklasse A	0,1	17.02.20
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	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,37	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,03	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,94	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	2,01	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	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.